

ART. 4 BIS COMMA 2 D. LGS 14 MARZO 2013 N° 33 - TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE " PAGAMENTI DEL COMUNE DI CONDOVE ANNO 2019"

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenuto | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|----------------|------------------|---------------|---|--|--|------------------|
| 21/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.207,80 € | 217,80 € | 990,00 € | fattura n. FPA 1/19 del 31/01/2019 | 2D di DI CANIO VINCENZO | 8576470010 | |
| 08/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,84 € - € | | 22,84 € | Pagamento Fatt. n. 68 del 09/10/2019 - ft. 68 del 09.10.2019 | 33X3 SNC DI MONEA ANITA | 9984490012 | 9984490012 |
| 12/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 296,51 € | 53,47 € | 243,04 € | Pagamento Fatt. n. 830/V del 29/06/2019 - fornitura pittura | 4C S.r.l. | 11670310017 | |
| 26/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,00 € - € | | 1.000,00 € | contributo per MARCHIATURA DELLA "TOMA DI CONDOVE" - ANNO 2018 | A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI COPI | 8610004012 | 8610004012 |
| 26/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 € - € | | 500,00 € | CONTRIBUTO CONVENZIONE 2018 | A.N.A. ASS. NAZ.LE ALPINI GRUPPO DI | 95537540015 | 95537540015 |
| 12/12/2019 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800,00 € - € | | 800,00 € | CONTRIBUTO MANUTENZIONE SEDE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 01/04/2019 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 500,00 € - € | | 500,00 € | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 310,00 € - € | | 310,00 € | QUOTA ASSOCIATIVA "D" 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 12/12/2019 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 500,00 € - € | | 500,00 € | CONTRIBUTO GARA FIERA DELLA TOMA 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 42.604,36 € | 3.879,31 € | 38.725,05 € | Pagamento Fatt. n. 1948/07 del 25/11/2019, n. 1985/07 del 28/11/2019, n. 2ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 92.914,00 € | 8.555,19 € | 84.358,81 € | Pagamento Fatt. n. 1478/07 del 30/09/2019, n. 1515/07 del 30/09/2019, n. 15ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 266,38 € | 48,04 € | 218,34 € | Pagamento Fatt. n. 2173/07 del 06/12/2018 - canone manutenzione isole inte ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.050,17 € | 1.271,34 € | 5.778,83 € | Pagamento Fatt. n. 2173/07 del 06/12/2018 - canone manutenzione isole inte ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.631,33 € | 474,50 € | 2.156,83 € | Pagamento Fatt. n. 2173/07 del 06/12/2018 - canone manutenzione isole inte ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.016,35 € | 543,93 € | 2.472,42 € | Pagamento Fatt. n. 982/07 del 18/06/2019 - ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 93.351,19 € | 8.716,59 € | 84.634,60 € | Pagamento Fatt. n. 1131/07 del 29/07/2019, n. 1168/07 del 29/07/2019, n. 12ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 173,00 € | 31,20 € | 141,80 € | Pagamento Fatt. n. 1452/07 del 24/09/2019 - consegna cassonetti agosto 2019 ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 13/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 266,38 € | 32,37 € | 234,01 € | ft. 2217/07 del 18.12.2018 (fiera della toma) | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.467,76 € | 1.260,43 € | 12.207,33 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 31.824,43 € | 3.345,51 € | 28.478,92 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.947,88 € | 1.793,88 € | 8.154,00 € | fatt. n. 1954/07 del 20/12/2017 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.119,18 € | 509,49 € | 3.609,69 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 42.996,58 € | 3.960,31 € | 39.036,27 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 49.135,39 € | 4.550,23 € | 44.585,16 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 91.107,49 € | 8.332,00 € | 82.775,49 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 31.820,46 € | 2.892,77 € | 28.927,69 € | fatt. 66/07 del 28/01/2019 canone raccolta gennaio 2019 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.630,73 € | 148,25 € | 1.482,48 € | Pagamento Fatt. n. 2226/07 del 18/12/2018 - fatt. 2226/07 del 18/12/2018 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 124.413,69 € | 11.347,87 € | 112.975,82 € | Pagamento Fatt. n. 654/07 del 24/04/2019, n. 691/07 del 24/04/2019, n. 728/ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.075,96 € | 1.037,84 € | 10.038,12 € | Pagamento Fatt. n. 1056/07 del 27/06/2019, n. 1105/07 del 04/07/2019 | ACSEL SPA | 8876820013 | 8876820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 244,11 € | 22,19 € | 221,92 € | Pagamento Fatt. n. 954/07 del 08/06/2016 - intervento spazzamento e svuota ACSEL SPA | | 8876820013 | 8876820013 |
| 06/06/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 108,85 € - € | | 108,85 € | CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 118,40 € - € | | 118,40 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 28/01/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 240,00 € - € | | 240,00 € | LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 633,03 € | 114,15 € | 518,88 € | Pagamento Fatt. n. 1733/2019 del 30/07/2019 - FORNITURA RICAMBI HARDWARE | ADPARTNERS S.R.L. | 3340710270 | |
| 21/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.130,90 € - € | | 1.130,90 € | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 21/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 942,00 € - € | | 942,00 € | Quota associativa anni 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 21/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 188,90 € - € | | 188,90 € | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 25/02/2019 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni com | 238,00 € - € | | 238,00 € | SALDO IVA IV TRIMESTRE 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PU | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 05/08/2019 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni com | 2.313,51 € - € | | 2.313,51 € | Versamento IVA debito II trimestre 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PU | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 05/08/2019 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni com | 3.213,94 € - € | | 3.213,94 € | Versamento IVA I trimestre 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PU | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 04/11/2019 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni com | 2.348,45 € - € | | 2.348,45 € | IVA DEBITO III TRIMESTRE 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI | | |
| 21/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 323,00 € - € | | 323,00 € | CONTRIBUTI A CARICO ENTE (versato con modello F24 EP on-line) | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI | | |
| 19/12/2019 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni com | 207,68 € - € | | 207,68 € | ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI | | |
| 11/11/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 211,91 € - € | | 211,91 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 21/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 572,00 € - € | | 572,00 € | ft. 6_2019 DEL 26/10/2019 | ALETTO CRISTIANA ARCHITETTO | 6587640019 | LTTCS762M58L219L |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 307,47 € | 70,72 € | 236,75 € | INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2019. | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 09/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 307,47 € | 70,72 € | 236,75 € | INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2019. | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 307,47 € | 70,72 € | 236,75 € | INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2019. | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 307,47 € | 70,72 € | 236,75 € | INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2019 | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 307,47 € | 70,72 € | 236,75 € | INDENNITA' DI FUNZIONE mese di settembre 2019. | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 614,94 € | 141,44 € | 473,50 € | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO / LUGLIO 2019. | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 53,04 € | | 53,04 € | INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € | INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 (mese di Gennaio) | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € | INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € | INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € | INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 - Aprile - | ALLAIS GIORGIA | | LLSGRG83C43E020P |
| 19/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,40 € | 15,40 € | 70,00 € | FATTURA 6 / 289 / 2019 DEL 30.03.2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 158,60 € | 28,60 € | 130,00 € | FATTURA 6 / 289 / 2019 DEL 30.03.2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 42,70 € | 7,70 € | 35,00 € | FATTURA 6 / 289 / 2019 DEL 30.03.2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.570,14 € | 283,14 € | 1.287,00 € | FATTURA 6 / 289 / 2019 DEL 30.03.2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.612,84 € | 290,84 € | 1.322,00 € | FATTURA 6 / 3601 / 2018 del 31.12.2018 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.606,74 € | 289,74 € | 1.317,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 1454 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 91,50 € | 16,50 € | 75,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2603 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA 6 / 2603 / 2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.570,14 € | 283,14 € | 1.287,00 € | Pagamento Fatt. n. 6 / 2603 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA 6 / 2603 / 2019 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.529,66 € | 275,84 € | 1.253,82 € | fatt. 1/001 del 12/02/2019 | ALOTTO FRANCESCO & MARCO F. LLI SS | 7294180018 | 1,00E+16 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.326,40 € | 960,50 € | 4.365,90 € | fatt. n. 2/001 del 12/02/2019 | ALOTTO FRANCESCO & MARCO F. LLI SS | 7294180018 | 1,00E+16 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.888,80 € | 520,93 € | 2.367,87 € | Pagamento Fatt. n. 18/001 del 25/06/2019 - Saldo sgombero neve 2018/2019 | ALOTTO FRANCESCO & MARCO F. LLI SS | 7294180018 | 1,00E+16 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.397,35 € | 973,29 € | 4.424,06 € | Pagamento Fatt. n. 19/001 del 25/06/2019 - Saldo sgombero neve 2018/2019 | ALOTTO FRANCESCO & MARCO F. LLI SS | 7294180018 | 1,00E+16 |
| 16/04/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 128,00 € - € | | 128,00 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 461,16 € | 83,16 € | 378,00 € | ft. 59/PA del 31.12.2018 (Rif. Vs. Ordine n. 4703040 del 24/12/2018) | ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTAG | 2469890046 | |
| 18/02/2019 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 500,00 € - € | | 500,00 € | CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 162,00 € | 14,73 € | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|--|--|------------------|--|
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.183,49 € | 1.656,04 € | 7.527,45 € fatt. n. 0000238 del 21/12/2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.472,77 € | 626,24 € | 2.846,53 € fatt. 0000267 del 31/12/2018 - servizio pulizie IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 497,08 € | 89,64 € | 407,44 € fatt. 0000267 del 31/12/2018 - servizio pulizie IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 760,80 € | 137,19 € | 623,61 € fatt. 0000267 del 31/12/2018 - servizio pulizie IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.404,56 € | 253,28 € | 1.151,28 € fatt. n. 0000268 del 31/12/2018 - pulizia palestra leccese IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 429,17 € | 77,39 € | 351,78 € fatt. 0000267 del 31/12/2018 - servizio pulizie IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 253,60 € | 45,73 € | 207,87 € fatt. 0000267 del 31/12/2018 - servizio pulizie IV trimestre 2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 746,95 € | 67,90 € | 679,05 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.043,22 € | 548,78 € | 2.494,44 € fatt. 0000060/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 731,55 € | 131,92 € | 599,63 € fatt. 0000060/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.082,69 € | 195,24 € | 887,45 € fatt. 0000060/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.404,56 € | 253,28 € | 1.151,28 € fatt. 0000061/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 468,19 € | 84,43 € | 383,76 € fatt. 0000060/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 234,09 € | 42,21 € | 191,88 € fatt. 0000060/PA del 31/03/2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 25/06/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 243,00 € | 22,09 € | 220,91 € Pagamento Fatt. n. 0000096/PA del 31/05/2019 - ft. 0000096/PA del 31.05.20 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 158,60 € | 28,60 € | 130,00 € Pagamento Fatt. n. 0000120/PA del 30/06/2019 - VOTAZIONI 26/05/2019. PUAMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 117,00 € | 10,64 € | 106,36 € Pagamento Fatt. n. 0000110/PA del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTE AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.688,54 € | 1.747,11 € | 7.941,43 € Pagamento Fatt. n. 0000133/PA del 22/07/2019 - 1° SAL 2019 manutenzione e AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 162,00 € | 14,73 € | 147,27 € Pagamento Fatt. n. B-00022 del 30/07/2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.984,69 € | 538,22 € | 2.446,47 € Pagamento Fatt. n. 0000113/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia edifici comur AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 555,98 € | 100,26 € | 455,72 € Pagamento Fatt. n. 0000113/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia edifici comur AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 790,07 € | 142,47 € | 647,60 € Pagamento Fatt. n. 0000113/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia edifici comur AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.346,04 € | 242,73 € | 1.103,31 € Pagamento Fatt. n. 0000114/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia palestra lecca AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 468,19 € | 84,43 € | 383,76 € Pagamento Fatt. n. 0000113/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia edifici comur AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 253,60 € | 45,73 € | 207,87 € Pagamento Fatt. n. 0000113/PA del 30/06/2019 - servizio pulizia edifici comur AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 99,00 € | 9,00 € | 90,00 € Pagamento Fatt. n. B-00153 del 04/12/2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 885,82 € | 159,74 € | 726,08 € Pagamento Fatt. n. 0000230/PA del 30/11/2019 - 2° SAL 2019 manutenzione AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.849,11 € | 2.136,72 € | 9.712,39 € Pagamento Fatt. n. 0000230/PA del 30/11/2019 - 2° SAL 2019 manutenzione AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 08/11/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 414,00 € | 37,64 € | 376,36 € Pagamento Fatt. n. B-00041 del 29/08/2019, n. B-00074 del 30/09/2019, n. B-AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.887,15 € | 520,63 € | 2.366,52 € Pagamento Fatt. n. 0000187/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia fabbricati co AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 185,33 € | 33,42 € | 151,91 € Pagamento Fatt. n. 0000187/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia fabbricati co AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 273,11 € | 49,25 € | 223,86 € Pagamento Fatt. n. 0000187/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia fabbricati co AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 546,22 € | 98,50 € | 447,72 € Pagamento Fatt. n. 0000188/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia palestra Lecca AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 546,22 € | 98,50 € | 447,72 € Pagamento Fatt. n. 0000187/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia fabbricati co AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 07/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 253,60 € | 45,73 € | 207,87 € Pagamento Fatt. n. 0000187/PA del 30/09/2019 - Servizio pulizia fabbricati co AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | 7778340013 | 7778340013 |
| 21/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 € | 109,27 € | 140,73 € FIERA DELLA TOMA 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO VIABILITA' | ANELLI ROBERTO | NLLRR73R04H3555 | |
| 06/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 119,00 € - € | | 119,00 € CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 223,00 € - € | | 223,00 € LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | ANSELMETTO GIULIA | NSLGLU99557L0130 | |
| 06/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 103,00 € - € | | 103,00 € CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 162,00 € - € | | 162,00 € LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 250,00 € - € | | 250,00 € Pagamento quota adesione per l'anno 2019 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 150,00 € - € | | 150,00 € Pagamento Fatt. n. 341/E del 22/10/2019 - Corso messi notificatori Accurso | CIANUTEL ASS.NAZ.UFF.TRIBUTI E.LOCAL | 2035210794 | 99330670797 |
| 16/04/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 600,00 € - € | | 600,00 € Redazione di verifica di interesse culturale edificio caserma dei carabinieri | Arch. Ivan Pettigiani | 11072220072 | PTTVN81824E020U |
| 19/09/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 920,00 € - € | | 920,00 € REALIZZAZIONE PROGETTO INDIVIDUAZIONE ABILITA' DI BASE E PREVENZIONE ARGIRIO' | DOTT.SSA ERIKA | 9380370016 | RGRRR77557E020H |
| 26/09/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 700,00 € - € | | 700,00 € RASSEGNA "DUE LAGHI JAZZ FESTIVAL". CONTRIBUTO | ARISIS associazione musicale | 1202020051 | 3113540011 |
| 21/10/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 13.230,00 € - € | | 13.230,00 € SALDO CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2017/2018 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/08/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 13.230,00 € - € | | 13.230,00 € ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2017/2018 SCUOLA INFANZIA PARIT/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/07/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 4.500,00 € - € | | 4.500,00 € CONTRIBUTO COMUNALE 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASILO PERI/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 881,60 € - € | | 881,60 € Pagamento Fatt. n. FV 201900001207 del 21/08/2019, n. FV 201900001221 caSL 5 | | 9735650013 | |
| 28/10/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.000,00 € - € | | 2.000,00 € CENTRO ESTIVO 2019 (Vs. nota di debito n.67 e n.68) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/10/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 730,90 € - € | | 730,90 € CENTRO ESTIVO 2019 (Vs. nota di debito n.67 e n.68) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.400,00 € - € | | 1.400,00 € SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2022 - AGGIUDICAZIONASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.896,00 € - € | | 3.896,00 € SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2022 - AGGIUDICAZIONASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,00 € - € | | 15,00 € PROGETTO DI VOLONTARIATO GIOVANILE "IOVOLONTARIO". ESTENSIONE POIASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 6.723,75 € - € | | 6.723,75 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 1° RATA ANASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.790,26 € - € | | 3.790,26 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 1° RATA ANASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.740,00 € - € | | 1.740,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 1° RATA ANASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.575,00 € - € | | 1.575,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 1° RATA ANASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 19/04/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 755,50 € - € | | 755,50 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 1° RATA ANASSITECA S.p.a. | | 9743130156 | |
| 21/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 6.723,75 € - € | | 6.723,75 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 21/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.790,26 € - € | | 3.790,26 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 21/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.740,00 € - € | | 1.740,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 21/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.575,00 € - € | | 1.575,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 21/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 755,50 € - € | | 755,50 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 09/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 939,00 € - € | | 939,00 € REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO N. 3953/230/118630604 - UNIPOL ASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 29/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 312,00 € - € | | 312,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 29/10/2019 U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 22,00 € - € | | 22,00 € SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONASSITECA SPA | | 9743130156 | |
| 12/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.500,00 € - € | | 1.500,00 € Acconto contributo annuale 2019 | ASSOC.TURISTICA PRO LOCO | 5024610015 | 86045650016 |
| 12/04/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.150,00 € - € | | 5.150,00 € Acconto contributo annuale 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,00 € - € | | 1.000,00 € CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER FIERA DELLA TOMA | ASSOC.TURISTICA PRO LOCO | 5024610015 | 86045650016 |
| 22/01/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2.250,00 € - € | | 2.250,00 € CONTRIBUTO CONVENZIONE 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 247,50 € | 22,50 € | 225,00 € ft. 3 del 12.02.2019 (PASTI ATLETI OSPITI FIERA DELLA TOMA 2018) | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGI | 11544840017 | 95628640013 |
| 12/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 225,01 € | 20,46 € | 204,55 € Pagamento Fatt. n. 9 del 06/11/2019 - FIERA DELLA TOMA 2019. | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGI | 11544840017 | 95628640013 |
| 01/04/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|---|--|------------------|--|
| 02/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 242,00 € - € | | 242,00 € TRENO DELLA MEMORIA 2020. CONTRIBUTO PER 2 PARTECIPANTI | ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORI | 97799260019 | 97799260019 |
| 26/02/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 160,00 € - € | | 160,00 € SALDO CONTRIBUTO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/04/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 960,00 € - € | | 960,00 € ACCONTO CONVENZIONE 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 646,95 € | 84,21 € | 382,74 € Ft. D184800763 del 09.02.2019 | AUCHAN S.P.A. | 3349310965 | |
| 19/09/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 434,00 € | 100,00 € | 534,40 € REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION ACT | ASSOCIAZIONE PARRAVICINI E AS | | 7531790017 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 26,70 € - € | | 26,70 € Pagamento Fatt. n. 12/2019/952 del 15/07/2019 - PRESTAZIONI SOGGETTI INIAZ.OSP. S.LUIGI ORBASSANO | 2698540016 | | 95501020010 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 183,85 € - € | | 183,85 € Pagamento Fatt. n. FV 201900001823 del 12/11/2019, n. FV 201900001900 cAzienda ASL TO3 | 9735650013 | | |
| 10/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 58,25 € - € | | 58,25 € Ft. 16/2019/618 del 08.04.2019 (TICKET INDIGENTI DICEMBRE 2018 - RIF PROT. AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI | 11632570013 | | 11632570013 |
| 13/03/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 66,15 € - € | | 66,15 € Ft. 16/2019/124 del 23.01.2019 (TICKET INDIGENTI GIUGNO 2018 - RIF PROT. AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI | 11632570013 | | 11632570013 |
| 13/03/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 372,45 € - € | | 372,45 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | AZIENDA SANITARIA TO3 | 9735650013 | 9735650013 |
| 29/01/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 26,70 € - € | | 26,70 € Ft. FVC 2019000000003 del 11.01.2019 (PROT. INDIGENTI 2018 - AZIENDA SANITARIA TO3 | 9735650013 | | 9735650013 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 450,40 € - € | | 450,40 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | AZIENDA SANITARIA TO3 | 9735650013 | 9735650013 |
| 25/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 93,20 € - € | | 93,20 € Pagamento Fatt. n. FV 201900000890 del 14/06/2019 - Ft. FV 201900000890 AZIENDA SANITARIA TO3 | 9735650013 | | 9735650013 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 44,70 € - € | | 44,70 € Pagamento Fatt. n. FV 201900001076 del 16/07/2019 - PROT. 63390/2019 - IAZIENDA SANITARIA TO3 | 9735650013 | | 9735650013 |
| 19/12/2019 U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 13.663,26 € | 2.388,26 € | 11.275,00 € Pagamento Fatt. n. 2019_33_168 del 10/12/2019 - FORNITURA DACIA SANDEI Azzurra S.p.A. | 2294240045 | | 2294240045 |
| 10/06/2019 U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 4.880,00 € | | 4.000,00 € FATTURA N. 00000050391 DEL 15.05.2019 | B.M.Servizi srl | 3084000128 | 3084000128 |
| 22/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.660,00 € | | 3.000,00 € fatt. n. E12 del 18/12/2018 | BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA A | 10284250015 | BNDMSM79R05L219R |
| 18/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.806,00 € | | 2.300,00 € Pagamento Fatt. n. 35 del 30/10/2019 - P.M.O. DEL TERRITORIO - FONDI ATO | BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA A | 10284250015 | BNDMSM79R05L219R |
| 02/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.806,00 € | | 2.300,00 € Pagamento Fatt. n. 36 del 30/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AR BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA A | 10284250015 | | BNDMSM79R05L219R |
| 08/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 742,00 € - € | | 742,00 € Pagamento Fatt. n. 1539/Q del 01/10/2019 - FATTURA ELETTRONICA BELLANCIBELLANDO TOURS SRL | 1803900016 | | 1803900016 |
| 11/06/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 248,45 € - € | | 248,45 € IVA SU PARCELLA N. 20191PARCELLA DEL 15.03.2019 | BELLANDO Ugo Filippo | 7751100012 | BLGLP50E26C955Q |
| 11/06/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 215,11 € | 215,11 € - € | ALIENAZIONE TERRENO IN B.TA CERETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSI | BELLANDO Ugo Filippo | 7751100012 | BLGLP50E26C955Q |
| 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 624,00 € - € | | 624,00 € Servizio di collaborazione con l'ufficio tecnico per la redazione di progetto di a | BELLONE MASSIMO | 8382710013 | BLMSM72D15A518U |
| 17/10/2019 U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.560,00 € - € | | 1.560,00 € INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER | BELLONE MASSIMO | 8382710013 | BLMSM72D15A518U |
| 17/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 520,00 € - € | | 520,00 € Pagamento Fatt. n. 5 del 05/09/2019 - incarico professionale progettazione e | BELLONE MASSIMO | 8382710013 | BLMSM72D15A518U |
| 17/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 520,00 € - € | | 520,00 € Pagamento Fatt. n. 5 del 05/09/2019 - incarico professionale progettazione e | BELLONE MASSIMO | 8382710013 | BLMSM72D15A518U |
| 17/10/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 520,00 € - € | | 520,00 € Pagamento Fatt. n. 5 del 05/09/2019 - incarico professionale progettazione e | BELLONE MASSIMO | 8382710013 | BLMSM72D15A518U |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 79,20 € - € | | 79,20 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 € - € | | 150,00 € RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A | BELTRAMO DANLO | | BLTDL70M29A518U |
| 06/11/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 4.317,65 € - € | | 4.317,65 € LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 9/01/1989 N. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/05/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.500,00 € - € | | 1.500,00 € CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE | BERGAMO VALERIA | 11375660013 | BRGVL89E67E020M |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 31,50 € - € | | 31,50 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 100,99 € - € | | 100,99 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 174,99 € - € | | 174,99 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 39,70 € - € | | 39,70 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | BIGO GRETA | BGIGR79E69L219D | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 194,60 € - € | | 194,60 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/09/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 120,00 € - € | | 120,00 € CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO "CITTADINANZA ATTIVA" | BLAISE PASCAL I.I.S. | 86049000010 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 287,00 € - € | | 287,00 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SEGRETARIO | BOERO ELENA | BROLNE78R66L219Z | |
| 21/11/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 194,93 € - € | | 194,93 € RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA 2017 SUPPO JACOPO | BOLAFFI SPA | 2673680019 | 2673680019 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.800,00 € - € | | 1.800,00 € RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO QUOTA 2017 SUPPO JACOPO | BOLAFFI SPA | 2673680019 | 2673680019 |
| 17/07/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 46,90 € - € | | 46,90 € RIMBORSO TARI 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/07/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 819,92 € | 188,58 € | 631,34 € INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO / LUGLIO 2019. | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 19/09/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 409,96 € | 94,29 € | 315,67 € INDENNITA' DI FUNZIONE mese di settembre 2019. | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 09/08/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 409,96 € | 94,29 € | 315,67 € INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2019 | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 17/10/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 409,96 € | 94,29 € | 315,67 € INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2019. | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 21/11/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 409,96 € | 94,29 € | 315,67 € INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2019. | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 09/12/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 409,96 € | 94,29 € | 315,67 € INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2019. | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 20/05/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 16/04/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 - Aprile - | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 14/01/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 (mese di Gennaio) | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 12/02/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 18/03/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 230,60 € | 53,04 € | 177,56 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | BONAVERO CHIARA | 99999999999 | BNVCHR90R531013Q |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE. | BONOMI MARIAGIULIANA | | BNMML55D42L219L |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 214,90 € - € | | 214,90 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE. | BOSSO SABBINA | BSSSRN95E63L013H | |
| 18/11/2019 U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordinae p | 1.500,00 € | 270,49 € | 1.229,51 € Pagamento Fatt. n. 80/2019 del 22/06/2019 - FATTURA N. 80/2019 DEL 22.06. | BOZ FORNITURE di Boz Adolfo | 10950210012 | BZODLF59T03L219Z |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 181,28 € - € | | 181,28 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/07/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 207,90 € | 37,49 € | 170,41 € Pagamento Fatt. n. 0102140005771 del 04/06/2019 - fatt. 0102140005771 de | BRICOMAN ITALIA Srl | 5602670969 | 1,00E+16 |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,20 € | 34,12 € | 155,08 € fatt. n. 0102140003838 del 16/04/2019 | BRICOMAN ITALIA Srl | 5602670969 | 1,00E+16 |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 721,60 € | 129,15 € | 592,45 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | BRICOMAN ITALIA Srl | 5602670969 | 1,00E+16 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 48,00 € - € | | 48,00 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/05/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 109,56 € | 48,11 € | 61,45 € GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. | BRUNO PIERO | 99999999999 | BRNPRIS9C28A518T |
| 20/05/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 69,72 € - € | | 69,72 € Gettoni di presenza anno 2017 | BRUNO PIERO | 99999999999 | BRNPRIS9C28A518T |
| 20/05/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 29,88 € - € | | 29,88 € LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 01.01.2019 A FINE MANDATO | BRUNO PIERO | 99999999999 | BRNPRIS9C28A518T |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 29,80 € - € | | 29,80 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.728,81 € - € | | 2.728,81 € RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO BANDO REGIONALE A.C.A.D.O.S. | CONSORZIO AMBIENTE DOF | 5616350012 | 86000970011 |
| 18/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.338,50 € - € | | 8.338,50 € LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE CADOS ANNO 2019. | C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DOF | 5616350012 | 86000970011 |
| 06/05/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 711,24 € | 128,26 € | 582,98 € FATTURA n. 3806 del 05/04/2019 | C2 SRL | 1121130197 | 1121130197 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61,67 € | | 280,33 € Ft. 22 del 28.03.2019 | CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONI/ | 4631821214 | 4631821214 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 600,00 € | 108,20 € | 491,80 € Ft. 22 del 28.03.2019 | CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONI/ | 4631821214 | 4631821214 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400,00 € | 72,13 € | 327,87 € Ft. 22 del 28.03.2019 | CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONI/ | 4631821214 | 4631821214 |
| 06/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 279,50 € - € | | 279,50 € CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,00 € | 180,33 € | 819,67 € Pagamento Fatt. n. 243-PA del 24/09/2019 - fornitura banchi e sedie per aula | CAMILLO SIRIANNI S.A.S. | 1932130790 | |
| 07/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 419,47 € | 75,64 € | 343,83 € Pagamento Fatt. n. 243-PA del 24/09/2019 - fornitura banchi e sedie per aula | CAMILLO SIRIANNI S.A.S. | 1932130790 | |
| 08/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.604,47 € | 61,71 € | 1.542,76 € Pagamento Fatt. n. 2000915891 del 30/09/2019, n. 2000915892 del 30/09/20 | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMOI | 5016112026 | 311310379 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------|---|--|--|-------------------|
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.677,21 € | 218,35 € | 5.458,86 € | Pagamento Fatt. n. 2000917832 del 31/10/2019, n. 2000917833 del 31/10/2020 | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.096,78 € | 196,02 € | 4.900,76 € | Pagamento Fatt. n. 2000920205 del 30/11/2019, n. 2000920461 del 30/11/2020 | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.646,83 € | 101,81 € | 2.545,02 € | Pagamento Fatt. n. 2000910792 del 30/06/2019, n. 2000910793 del 30/06/2020 | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 25/06/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.586,07 € | 225,23 € | 5.630,84 € | Pagamento Fatt. n. 2000910205 del 31/05/2019, n. 2000910218 del 31/05/2020 | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 29/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.550,23 € | 328,85 € | 8.221,38 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.468,89 € | 133,42 € | 3.335,47 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 13/03/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.846,48 € | 263,32 € | 6.583,16 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 29/01/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.030,10 € | 155,00 € | 3.875,10 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMO | 501611206 | 311310379 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | CAMURANI MANUELA | | CMRNNL61M448Z133E |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prib | 147,68 € - € | | 147,68 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SEGRETARIO | CARBONE SIMONA | 99999999999 | CRBSMNB4B47H355R |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | CARELLO ANDREA | | CRLNDNR99C23L013X |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | CARELLO SERENA | | CRLSRN85P43E020H |
| 19/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € | Pagamento Fatt. n. 726 del 16/12/2019 - MAGGIORE FOGLIAZIONE RIVISTA | CCCARLO CANTAMESSA | 11626130014 | CNTRCRL49A14F336E |
| 31/12/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 64,55 € - € | | 64,55 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 1.539,01 € - € | | 1.539,01 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 485,57 € - € | | 485,57 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 2.778,59 € - € | | 2.778,59 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 3.517,69 € - € | | 3.517,69 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 5.849,17 € - € | | 5.849,17 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CASSA MEF | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 233,51 € - € | | 233,51 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 953,35 € - € | | 953,35 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 4.138,97 € - € | | 4.138,97 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 1.338,27 € - € | | 1.338,27 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 363,53 € - € | | 363,53 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 3.887,61 € - € | | 3.887,61 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 2.463,48 € - € | | 2.463,48 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 3.626,50 € - € | | 3.626,50 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 10.469,97 € - € | | 10.469,97 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 4.468,45 € - € | | 4.468,45 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 4.278,52 € - € | | 4.278,52 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 1.033,06 € - € | | 1.033,06 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 5.395,84 € - € | | 5.395,84 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 6.274,83 € - € | | 6.274,83 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 2.970,66 € - € | | 2.970,66 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 01/10/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 1.448,22 € - € | | 1.448,22 € | QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 13.756,95 € - € | | 13.756,95 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti | 226,66 € - € | | 226,66 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 4.145,38 € - € | | 4.145,38 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 8.942,60 € - € | | 8.942,60 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 2.386,83 € - € | | 2.386,83 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 276,48 € - € | | 276,48 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 4.439,52 € - € | | 4.439,52 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 31/12/2019 U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lur | 17.349,66 € - € | | 17.349,66 € | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF II SEMESTRE 2019 | CASSA DD.PP. CDP S.P.A. | 7756511007 | |
| 11/06/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 914,24 € - € | | 914,24 € | INTERVENTO SOSTITUTIVO BLLGLP50E26C955Q (MATR. 155307H) | CASSA GEOMETRI | | |
| 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.824,41 € | 509,32 € | 2.315,09 € | FT. 90/2019 DEL 04.04.2019 | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 839,63 € | 151,41 € | 688,22 € | FT. 90/2019 DEL 04.04.2019 | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.531,94 € | 456,58 € | 2.075,36 € | FT. 90/2019 DEL 04.04.2019 | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 19/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.175,66 € - € | | 1.175,66 € | Pagamento Fatt. n. 87/2019 del 31/03/2019 | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 19/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 407,29 € | 285,46 € | 121,83 € | Pagamento Fatt. n. 87/2019 del 31/03/2019 - fatt. 87/2019 del 31/03/2019 - | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 19/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 695,60 € | 125,43 € | 570,17 € | Pagamento Fatt. n. 87/2019 del 31/03/2019 - | Cassaro Servizi Integrati S.r.l. | 2052690845 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | CAVARERO SARA MARGHERITA | | CVRSMR78D57L219X |
| 22/01/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 400,00 € - € | | 400,00 € | CONTRIBUTO ATTIVITA ANNUALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 26/02/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 300,00 € - € | | 300,00 € | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 12/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prib | 56,12 € - € | | 56,12 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 235,32 € - € | | 235,32 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO PRESIDENTE | CHIARIGLIONE ROBERTO | 99999999999 | CHRRRT74M14C955V |
| 13/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 463,60 € | 83,60 € | 380,00 € | FATTURA N. 8/PA DEL 22.01.2019 | C.I.TI.ESSE SRL | 807520135 | 807520135 |
| 18/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 732,00 € | 132,00 € | 600,00 € | Pagamento Fatt. n. 698/PA del 23/10/2019 - FATTURA N. 698/PA DEL 23.10.2019 | C.I.TI.ESSE SRL | 807520135 | 807520135 |
| 12/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 601,03 € | 108,38 € | 492,65 € | Pagamento Fatt. n. 2019/200002 del 02/12/2019 - FATTURA ELETTRONICA | CIMENTI DISTRIBUZIONE SRL | 2211680018 | 2211680018 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 152,60 € - € | | 152,60 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | CINATO FEDERICA | | CNTFRC98L55L0130 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 24,80 € - € | | 24,80 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 140,50 € - € | | 140,50 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.490,94 € | 445,51 € | 2.045,43 € | FATT. N. 4/P del 09/01/2019 | CIRCOSTA S.r.l. | 10414260017 | 10414260017 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 321,71 € | 58,01 € | 263,70 € | Pagamento Fatt. n. 10/P del 16/07/2019 - FATTURA n. 10/P del 16.07.2019 | CIRCOSTA S.r.l. | 10414260017 | 10414260017 |
| 02/12/2019 U.1.02.01.01.000 | Beni immobili | 3.050,00 € | 550,00 € | 2.500,00 € | Pagamento Fatt. n. 30/E/19 del 11/11/2019 - Fattura 30/E/19 del 11-11-2019 | CITTEMME SRL | 7054140012 | |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 21,54 € - € | | 21,54 € | RIMBORSO NOTIFICA ATTI | CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | | |
| 12/12/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 € - € | | 5,88 € | RIMBORSO NOTIFICA ATTI nota spese 3191/2019 | CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | | |
| 10/12/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 191,65 € - € | | 191,65 € | ANNO 2019 - VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 CDS - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 11/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 500,00 € - € | | 500,00 € | LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DEI PROVENTI RIFERITI ALL'ANNO 2018 DERIVS | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 28/05/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 242,00 € - € | | 242,00 € | FT. 68/2019 DEL 31.03.2019 (CORSO DI FORMAZIONE CIVETTA) | CIVICA SRL | 1441330196 | 1441330196 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 242,00 € - € | | 242,00 € | Pagamento Fatt. n. 235/2019 del 01/12/2019 - CORSO PERSONALE AREA ECO/CIVICITA SRL | | 1441330196 | 1441330196 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 485,61 € | 87,57 € | 398,04 € | Pagamento Fatt. n. 34/E del 22/07/2019 - manutenzione ascensori condove I | 'CODEBO' SPA | 4913590016 | 1,00E+16 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 242,80 € | 43,78 € | 199,02 € | Pagamento Fatt. n. 34/E del 22/07/2019 - manutenzione ascensori condove I | 'CODEBO' SPA | 4913590016 | 1,00E+16 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 137,25 € | 24,75 € | 112,50 € | Pagamento Fatt. n. 35/E del 22/07/2019 - servizio manutenzione servoscale sc | 'CODEBO' SPA | 4913590016 | 1,00E+16 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 242,81 € | 43,79 € | 199,02 € | Pagamento Fatt. n. 34/E del 22/07/2019 - manutenzione ascensori condove I | 'CODEBO' SPA | 4913590016 | 1,00E+16 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 137,25 € | 24,75 € | 112,50 € | Pagamento Fatt. n. 35/E del 22/07/2019 - servizio manutenzione servoscale sc | 'CODEBO' SPA | 4913590016 | 1,00E+16 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|---|---|-------------|------------------|
| 12/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,90 € | 20,36 € | 92,54 € Pagamento Fatt. n. 63/2019/PAF del 31/07/2019 - Fornitura vernici | COLORE AMICO S.r.l. | 5661590017 | |
| 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,45 € | 10,18 € | 46,27 € Pagamento Fatt. n. 67/2019/PAF del 31/08/2019 - fornitura vernici | COLORE AMICO S.r.l. | 5661590017 | |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,65 € | 13,46 € | 61,19 € Pagamento Fatt. n. 73/2019/PAF del 30/09/2019 - Fornitura vernici | COLORE AMICO S.r.l. | 5661590017 | |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,25 € | 6,90 € | 31,35 € Pagamento Fatt. n. 73/2019/PAF del 30/09/2019 - Fornitura vernici | COLORE AMICO S.r.l. | 5661590017 | |
| 09/10/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.149,94 € - € | | 1.149,94 € RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGONE SUSA PER LO SGOMBERO NEVE | DCOM. BORGONE SUSA | 4493410015 | 86501310014 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 € - € | | 5,88 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COM. BRUZOLO | 1375760012 | |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 € - € | | 5,88 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COM. CAPRIE | 1468480015 | |
| 10/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,84 € - € | | 22,84 € RIMBORSO LIBRI DI TESTO PRIMARIA. | COM. CAPRIE | 1468480015 | |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11,76 € - € | | 11,76 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COM. OULX | 1120470016 | 1120470016 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 € - € | | 5,88 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COM. SAN DIDERO | 5920680013 | 86501330012 |
| 27/05/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,44 € - € | | 5,44 € IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMMISSIONE LOCALE PER IL P | COM. SANT'AMBROGIO DI TORINO | 4370450019 | 86002450012 |
| 10/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 178,41 € - € | | 178,41 € RIMBORSO LIBRI DI TESTO PRIMARIA | COM. VAIE | 1473450011 | 1473450011 |
| 28/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 47,31 € - € | | 47,31 € libri di testo anno scolastico 2016/2017 | COM. VILLAR FOCCHIARDO | 1375740014 | 1375740014 |
| 09/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.030,08 € | 320,00 € | 1.710,08 € Verifiche prestazionali inerenti la prevenzione incendi ai sensi del DPR 151 del | COMI LORENZO | 7348380010 | CMOLNZ70T248777M |
| 28/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 75,03 € - € | | 75,03 € RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI ALMESE | COMUNE DI ALMESE | 1817670019 | 1817670019 |
| 06/03/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 40.270,78 € - € | | 40.270,78 € Quota 40% segreteria convenzionata (ANNO 2018) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,84 € - € | | 22,84 € RIMBORSO LIBRI DI TESTO PRIMARIA. | COMUNE DI AVIGLIANA | 1655950010 | 1655950010 |
| 10/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 72,89 € - € | | 72,89 € RIMBORSO LIBRI DI TESTO PRIMARIA. | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE | 1734110016 | 1734110016 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 41,16 € - € | | 41,16 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE | 1734110016 | 1734110016 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 € - € | | 5,88 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COMUNE DI CIRI'E | 2084870019 | 83000390019 |
| 28/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.000,00 € - € | | 15.000,00 € Fondo svalutazione crediti inesigibili (ANNO 2017) | COMUNE DI CONDOVE | 1468460017 | |
| 22/05/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 153,07 € - € | | 153,07 € REINTEGRO SPESE POSTALI (NOV. 2018 - MAR. 2019) | COMUNE DI CONDOVE (CCP POL. LOC. | 1468460017 | |
| 22/05/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 134,03 € - € | | 134,03 € REINTEGRO SPESE POSTALI (NOV. 2018 - MAR. 2019) | COMUNE DI CONDOVE (CCP TOSAP) | 1468460017 | |
| 28/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 719,80 € - € | | 719,80 € REVISIONE ANNUALE 2018 DELL'ETILOMETRO MOD. SERES 679 E MATRICOLA | COMUNE DI GIAVENO | 86003330015 | 86003330015 |
| 29/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,00 € - € | | 130,00 € PROGRAMMA ERASMONET - I° SEMESTRE 2019 | COMUNE DI PINEROLO | 1750860015 | 1750860015 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 19,23 € - € | | 19,23 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COMUNE DI POTENZA | 127040764 | 127040764 |
| 26/11/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11,76 € - € | | 11,76 € RIMBORSO NOTIFICA ATTI | COMUNE DI RIVOLI | 529840019 | 529840019 |
| 06/03/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 764,59 € - € | | 764,59 € 10ª SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA PARTA ESERCIZIO 2 | COMUNE DI SUSA | 2703870010 | 86501110018 |
| 06/06/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.406,26 € - € | | 2.406,26 € SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE I° SEMES | COMUNE DI SUSA | 2703870010 | 86501110018 |
| 13/03/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 915,00 € | 165,00 € | 750,00 € FATTURA N. PA01110 DEL 05.02.2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/03/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 33.740,00 € - € | | 33.740,00 € Quota consortile 2019 mesi di gennaio febbraio marzo | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/05/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di aprile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/05/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di maggio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.115,22 € - € | | 1.115,22 € RIMBORSO EMERGENZA CUGINO - ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 660,00 € - € | | 660,00 € RIMBORSO SPESE FAM. MORARU | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 892,50 € - € | | 892,50 € RIMBORSO SPESE CUGINO CLEMENTINA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di giugno | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.076,00 € - € | | 2.076,00 € QUOTA EX IPIIM 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 692,00 € - € | | 692,00 € QUOTA SPORTELO DI PROSSIMITA' ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/10/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di ottobre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/09/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di luglio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/08/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di agosto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/11/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.392,80 € - € | | 2.392,80 € SECONDA LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16.144,98 € - € | | 16.144,98 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONS.INTERP.CONDOVE-MAGNOLETTO | 95558680013 | |
| 01/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.595,20 € - € | | 1.595,20 € LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.901,35 € - € | | 2.901,35 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONS.INTERP.CONDOVE-MAGNOLETTI | 99999999999 | 95558680013 |
| 18/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 3.268,00 € - € | | 3.268,00 € CONTRIBUTO STRAORDINARIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.596,80 € - € | | 2.596,80 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 7.017,60 € - € | | 7.017,60 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.123,14 € - € | | 20.123,14 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO CHIAMBEIRETTO | 99999999999 | 98501700011 |
| 01/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 4.657,60 € - € | | 4.657,60 € LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/12/2019 U.2.02.02.01.000 | Terreni | 25.753,03 € - € | | 25.753,03 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO CHIAMBEIRETTO | | 98501700011 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.077,53 € - € | | 20.077,53 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ M | CONSORZIO CHIAMBEIRETTO | | 98501700011 |
| 28/10/2019 U.2.02.02.01.000 | Terreni | 26.965,19 € - € | | 26.965,19 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ M | CONSORZIO CHIAMBEIRETTO | | 98501700011 |
| 09/10/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 6.986,40 € - € | | 6.986,40 € PRIMA LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.250,13 € - € | | 7.250,13 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRASSINERE | | 98501200012 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.721,00 € - € | | 3.721,00 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRA | 99999999999 | 98501200012 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 500,50 € - € | | 500,50 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2017 AI CONSORZI MONT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 4.133,00 € - € | | 4.133,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 200,00 € - € | | 200,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI OPERAN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/11/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,67 € - € | | 11.246,67 € quota consortile 2019 mese di novembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/12/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 11.246,64 € - € | | 11.246,64 € quota consortile 2019 mese di dicembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.827,24 € - € | | 2.827,24 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO INTERP. COMBE BRAIDE | 95582650016 | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.500,00 € - € | | 1.500,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2017 AI CONSORZI MONT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.976,00 € - € | | 1.976,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.464,90 € - € | | 1.464,90 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO INTERP. COMBE BRAIDE | 95582650016 | 1,00E+16 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.025,60 € - € | | 3.025,60 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO IRRIGUO BIALERA DI PRALESIO | | 95577640014 |
| 12/12/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 320,00 € - € | | 320,00 € MANUTENZIONE ORDINARIA DI MANUFATTI INERENTI LA DERIVAZIONE DELL | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.912,52 € - € | | 9.912,52 € PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAFUGGERA | | 86047620017 |
| 25/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.124,00 € - € | | 4.124,00 € CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO MOCCHIE COME | CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAFUGGERA | | 86047620017 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.159,42 € - € | | 5.159,42 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAF | 99999999999 | 86047620017 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.250,00 € - € | | 2.250,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2017 AI CONSORZI MONT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 5.674,00 € - € | | 5.674,00 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.980,80 € - € | | 2.980,80 € CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.231,39 € - € | | 4.231,39 € CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO RENDI-VALGRAVIO | 99999999999 | 98502910015 |
| 01/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.962,40 € - € | | 1.962,40 € LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-------------|--|---|
| 25/11/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.943,60 € - € | | 2.943,60 € | SECONDA LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.059,57 € - € | | 8.059,57 € | PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO RENI-VALGRAVIO 98502910015 |
| 19/12/2019 U.2.02.02.01.000 | Terreni | 19.565,08 € - € | | 19.565,08 € | PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO RENI-VALGRAVIO 98502910015 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.592,68 € - € | | 6.592,68 € | PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO ROCEJA 95618130017 |
| 25/11/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 3.042,00 € - € | | 3.042,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.371,68 € - € | | 3.371,68 € | CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO ROCEJA 95618130017 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.975,00 € - € | | 2.975,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 3.438,00 € - € | | 3.438,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2014 AI CONSORZI MONTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 4.000,00 € - € | | 4.000,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2015 AI CONSORZI MONTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.000,00 € - € | | 2.000,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2016 AI CONSORZI MONTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.000,00 € - € | | 2.000,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2017 AI CONSORZI MONTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.418,00 € - € | | 2.418,00 € | CONCESSIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018 AI CONSORZI MONTANI ED IRRIG | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.778,29 € - € | | 3.778,29 € | CONTRIBUTO AI CONSORZI MONTANI ANNO 2018. | CONSORZIO VALLE DEL SESSI 86047630016 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.318,09 € - € | | 7.318,09 € | PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. | CONSORZIO VALLE DEL SESSI 86047630016 |
| 02/08/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 181,66 € | 32,76 € | | 148,90 € Pagamento Fatt. n. 0000184/E del 16/07/2019 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E ICONSUL INFORMATICA S.R.L. | 11073950013 11073950013 |
| 02/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.226,68 € | 401,53 € | | 1.825,15 € Pagamento Fatt. n. 0000184/E del 16/07/2019 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E ICONSUL INFORMATICA S.R.L. | 11073950013 11073950013 |
| 12/08/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 6.749,04 € | 1.217,04 € | | 5.532,00 € Pagamento Fatt. n. 19307187 del 06/08/2019 - FORNITURA DI PERSONAL CONVERGE S.P.A. | 4472901000 1,00€+16 |
| 29/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,50 € | 20,65 € | | 93,85 € ft. 000027-2018-FE del 31.12.2018 (MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA DELLA T COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemc | 10201550018 10201550018 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 215,20 € | 38,81 € | | 176,39 € fatt. n. 000025-2018-FE del 29/12/2018 Stampe grandi formati e a colori | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemc 10201550018 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,60 € - € | | | 120,60 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 888,16 € | 140,00 € | | 748,16 € FT. 8/2019 DEL 01/10/2019 | COSCIA MARCO 6053830011 CSCMRC60M21L219T |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 162,50 € - € | | | 162,50 € Pagamento Fatt. n. 79 FVPA del 30/11/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA PER GARACRI VILLAR DORA | 1019341005 1906810583 |
| 12/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 € - € | | | 500,00 € Pagamento Fatt. n. 73 FVPA del 31/10/2019 - ASSISTENZA FIERA DELLA TOMA CRI VILLAR DORA | 1019341005 1906810583 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 70,35 € - € | | | 70,35 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 87,50 € - € | | | 87,50 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 € - € | | | 150,00 € RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A.D'ALESSIO GIOVANNI | DLSGN65519B476Z |
| 29/01/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.342,00 € | 242,00 € | | 1.100,00 € ft. 1537 del 13.12.2018 | DASEIN S.r.l. 6367820013 6367820013 |
| 19/12/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.342,00 € | 242,00 € | | 1.100,00 € Pagamento Fatt. n. 1590 del 16/12/2019 - INCARICO ALL'ORGANISMO INDIPENDI DASEIN S.r.l. | 6367820013 6367820013 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.342,00 € | 242,00 € | | 1.100,00 € Pagamento Fatt. n. 874 del 28/06/2019 - INCARICO ALL'ORGANISMO INDIPEN DASEIN S.r.l. | 6367820013 6367820013 |
| 12/08/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 2.196,00 € | 396,00 € | | 1.800,00 € Pagamento Fatt. n. 1017/19 del 07/08/2019 - fornitura licenze office comune - DATAGRAPH S.R.L. | 695690362 |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | DAVI FRANCESCA DVAFNC93E68L219W |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.404,68 € - € | | | 3.404,68 € Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/12/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TES'DAVI' LUCIANA | 6198240019 DVALCNS75DC09C5C |
| 08/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.655,82 € - € | | | 3.655,82 € Pagamento Fatt. n. 3/001 del 25/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TES'DAVI' STEFANO CARTOLERIA CANCELLI | 6326730014 DVASFN61D12A518F |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 87,08 € - € | | | 87,08 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/10/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 224,24 € - € | | | 224,24 € CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/08/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.750,93 € | 305,54 € | | 1.445,39 € Pagamento Fatt. n. PA-279 del 11/07/2019 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE T | DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. 12122771004 12122771004 |
| 05/06/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 98,78 € | 17,81 € | | 80,97 € FT. PA-99 DEL 19.03.2019 | DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. 12122771004 12122771004 |
| 29/01/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 616,10 € | 111,10 € | | 505,00 € ft. PA-413 del 31.10.2018 (GIORNATA PER LA PREVENZIONE DELL'ICTUS CEREBE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 115,50 € - € | | | 115,50 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 357,17 € - € | | | 357,17 € spese di viaggio dal 1/03/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 475,93 € - € | | | 475,93 € SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ALMESE E CONDOVE - LIQUIE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/08/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 585,60 € | 105,60 € | | 480,00 € Pagamento Fatt. n. 190307 del 08/07/2019 - spostamento e reinstallazioni n.3 | Digiconsult s.r.l. 5880250013 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 68,10 € - € | | | 68,10 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.228,35 € | 1.844,46 € | | 8.383,89 € fatt. 1/102 del 30/04/2019 | DUCCO PIERO 1593370016 DCCPRI52H09H355A |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 204,40 € - € | | | 204,40 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 137,00 € - € | | | 137,00 € RIMBORSO ASSISTENZA PAUSA DIDATTICA 19/20 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/11/2019 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi pe | 17,30 € - € | | | 17,30 € Rimborsio spese economato (Buono 62) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,50 € - € | | | 0,50 € Rimborsio spese economato (Buono 68) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,60 € - € | | | 7,60 € Rimborsio spese economato (Buono 76) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27,98 € - € | | | 27,98 € Rimborsio spese economato (Buono 65) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5,00 € - € | | | 5,00 € Rimborsio spese economato (Buono 75) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,00 € - € | | | 42,00 € Rimborsio spese economato (Buono 60) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 56,00 € - € | | | 56,00 € Rimborsio spese economato (Buono 70) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,51 € - € | | | 50,51 € Rimborsio spese economato (Buono 61) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98,37 € - € | | | 98,37 € Rimborsio spese economato (Buono 64) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,00 € - € | | | 60,00 € Rimborsio spese economato (Buono 63) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,60 € - € | | | 19,60 € Rimborsio spese economato (Buono 72) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,10 € - € | | | 100,10 € Rimborsio spese economato (Buono 73) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 67,57 € - € | | | 67,57 € Rimborsio spese economato (Buono 74) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 06/11/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 50,00 € - € | | | 50,00 € Rimborsio spese economato (Buono 71) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/11/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13,00 € - € | | | 13,00 € Rimborsio spese economato (Buono 69) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/11/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,30 € - € | | | 5,30 € Rimborsio spese economato (Buono 67) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,00 € - € | | | 18,00 € Rimborsio spese economato (Buono 41) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,90 € - € | | | 19,90 € Rimborsio spese economato (Buono 51) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,90 € - € | | | 106,90 € Rimborsio spese economato (Buono 48) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,60 € - € | | | 7,60 € Rimborsio spese economato (Buono 44) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15,20 € - € | | | 15,20 € Rimborsio spese economato (Buono 46) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,80 € - € | | | 22,80 € Rimborsio spese economato (Buono 58) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,40 € - € | | | 35,40 € Rimborsio spese economato (Buono 47) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,40 € - € | | | 37,40 € Rimborsio spese economato (Buono 56) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9,00 € - € | | | 9,00 € Rimborsio spese economato (Buono 39) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 10,36 € - € | | | 10,36 € Rimborsio spese economato (Buono 54) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,00 € - € | | | 15,00 € Rimborsio spese economato (Buono 42) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,00 € - € | | | 20,00 € Rimborsio spese economato (Buono 52) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 22,00 € - € | | | 22,00 € Rimborsio spese economato (Buono 53) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 € - € | | | 25,00 € Rimborsio spese economato (Buono 55) | ECONOMO PRO-TEMPORE |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,65 € - € | | | 45,65 € Rimborsio spese economato (Buono 45) | ECONOMO PRO-TEMPORE |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--|--|-------------|-------------|
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,00 € - € | 40,00 € Rimborso spese economato (Buono 57) | ECONOMO PRO-TEMPORE | | |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,40 € - € | 77,40 € Rimborso spese economato (Buono 43) | ECONOMO PRO-TEMPORE | | |
| 07/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,60 € - € | 18,60 € Rimborso spese economato (Buono 50) | ECONOMO PRO-TEMPORE | | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi pe | 10,00 € - € | 10,00 € Rimborso spese economato (Buono 15) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,60 € - € | 7,60 € Rimborso spese economato (Buono 13) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,80 € - € | 100,80 € Rimborso spese economato (Buono 27) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,25 € - € | 8,25 € Rimborso spese economato (Buono 8) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.39.000 | Altri servizi | 43,60 € - € | 43,60 € Rimborso spese economato (Buono 35) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,99 € - € | 9,99 € Rimborso spese economato (Buono 12) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,00 € - € | 9,00 € Rimborso spese economato (Buono 3) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,50 € - € | 8,50 € Rimborso spese economato (Buono 5) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,10 € - € | 29,10 € Rimborso spese economato (Buono 14) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4,50 € - € | 4,50 € Rimborso spese economato (Buono 11) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,00 € - € | 4,00 € Rimborso spese economato (Buono 1) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 260,22 € - € | 260,22 € Rimborso spese economato (Buono 18 / 31) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 180,36 € - € | 180,36 € Rimborso spese economato (Buono 17 / 28) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 € - € | 10,00 € Rimborso spese economato (Buono 2) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3,00 € - € | 3,00 € Rimborso spese economato (Buono 34) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,27 € - € | 102,27 € Rimborso spese economato (Buono 23) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 71,22 € - € | 71,22 € Rimborso spese economato (Buono 29) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8,00 € - € | 8,00 € Rimborso spese economato (Buono 33) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,66 € - € | 44,66 € Rimborso spese economato (Buono 22) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,64 € - € | 10,64 € Rimborso spese economato (Buono 26) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,00 € - € | 34,00 € Rimborso spese economato (Buono 4) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 32,10 € - € | 32,10 € Rimborso spese economato (Buono 9 / 10 / 19) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,80 € - € | 7,80 € Rimborso spese economato (Buono 32) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2,00 € - € | 2,00 € Rimborso spese economato (Buono 6) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,30 € - € | 0,30 € Rimborso spese economato (Buono 16) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,40 € - € | 10,40 € Rimborso spese economato (Buono 36) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi pe | 5,00 € - € | 5,00 € Rimborso spese economato (Buono 111) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi pe | 29,65 € - € | 29,65 € Rimborso spese economato (Buono 123) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,00 € - € | 35,00 € Rimborso spese economato (Buono 143) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 71,70 € - € | 71,70 € Rimborso spese economato (Buono 124) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,50 € - € | 99,50 € Rimborso spese economato (Buono 148) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,80 € - € | 4,80 € Rimborso spese economato (Buono 126) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,90 € - € | 7,90 € Rimborso spese economato (Buono 142) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,50 € - € | 16,50 € Rimborso spese economato (Buono 128 / 147) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 19,50 € - € | 19,50 € Rimborso spese economato (Buono 114) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 6,80 € - € | 6,80 € Rimborso spese economato (Buono 116) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 10,20 € - € | 10,20 € Rimborso spese economato (Buono 117) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 6,80 € - € | 6,80 € Rimborso spese economato (Buono 119) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 21,05 € - € | 21,05 € Rimborso spese economato (Buono 121) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8,00 € - € | 8,00 € Rimborso spese economato (Buono 130) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,10 € - € | 76,10 € Rimborso spese economato (Buono 109) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,00 € - € | 17,00 € Rimborso spese economato (Buono 145) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ent | 152,29 € - € | 152,29 € Rimborso spese economato (Buono 150) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ent | 155,54 € - € | 155,54 € Rimborso spese economato (Buono 151) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ent | 191,95 € - € | 191,95 € Rimborso spese economato (Buono 152) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3,40 € - € | 3,40 € Rimborso spese economato (Buono 138) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 537,70 € - € | 537,70 € Rimborso spese economato (Buono 108 / 129 / 139) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 212,06 € - € | 212,06 € Rimborso spese economato (Buono 131) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,56 € - € | 35,56 € Rimborso spese economato (Buono 125) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 77,69 € - € | 77,69 € Rimborso spese economato (Buono 135) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 28,15 € - € | 28,15 € Rimborso spese economato (Buono 140) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 77,22 € - € | 77,22 € Rimborso spese economato (Buono 115 / 118 / 120 / 122 / 132 / 133 / 136 / 137) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,45 € - € | 20,45 € Rimborso spese economato (Buono 149) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6,20 € - € | 6,20 € Rimborso spese economato (Buono 110) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 218,43 € - € | 218,43 € Rimborso spese economato (Buono 141) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3,30 € - € | 3,30 € Rimborso spese economato (Buono 144) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 01/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 30,87 € - € | 30,87 € Rimborso spese economato (Buono 134) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,01 € - € | 73,01 € Rimborso spese economato (Buono 127) | ECONOMO PRO-TEMPORE | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 31/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,60 € | 180,00 € fatt. n. 2018 - PA 000042 del 31/12/2018 | ECOSAFE S.R.L. | 8929640012 | 8929640012 |
| 31/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 549,00 € | 450,00 € fatt. n. 2018 - PA 000026 del 31/08/2018 | ECOSAFE S.R.L. | 8929640012 | 8929640012 |
| 31/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,00 € | 600,00 € fatt. 2018 - PA 000041 del 31/12/2018 | ECOSAFE S.R.L. | 8929640012 | 8929640012 |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 549,00 € | 450,00 € fatt. n. 2019 - PA 000010 del 20/03/2019 - resp. amianto I* trim 2019 | ECOSAFE S.R.L. | 8929640012 | 8929640012 |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.439,98 € | 1.999,98 € fatt. 2019 - PA 000015 del 30/04/2019 | ECOSAFE S.R.L. | 8929640012 | 8929640012 |
| 11/07/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 549,00 € | 450,00 € Pagamento Fatt. n. 2019 - PA 000024 del 28/06/2019 - fatt. n. 2019 - PA 000012 | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 8929640012 | 8929640012 |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.439,98 € | 1.999,98 € Pagamento Fatt. n. 2019 - PA 000039 del 30/10/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 8929640012 | 8929640012 |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 549,00 € | 450,00 € Pagamento Fatt. n. 2019 - PA 000031 del 30/09/2019 - RESPONSABILE AMIAN | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 8929640012 | 8929640012 |
| 13/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122,00 € | 100,00 € Pagamento Fatt. n. PA 000044 del 30/11/2019 - corso e-learning aggiorname | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 8929640012 | 8929640012 |
| 18/11/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 320,10 € | 262,38 € Pagamento Fatt. n. 57 del 18/10/2019 - FATTURA N. 57 DEL 18.10.2019 | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 11764620016 | 11764620016 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 320,10 € | 262,38 € Pagamento Fatt. n. 35 del 29/07/2019 - FATTURA N. 35 DEL 29.07.2019 | ECOSAFETY CONSULTING SRL | 11764620016 | 11764620016 |
| 12/08/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.929,00 € | 5.390,00 € Pagamento Fatt. n. 50 del 10/07/2019 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ALL'INTEDIL FUTURA DI FAZARI ANTONIO | 7520300018 FZRNT62A31H889G | | |
| 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 164,70 € | 161,94 € Pagamento Fatt. n. 2019-V-VS2-52 del 24/09/2019 - FATTURA N. 2019-V-VS2-IGAF EDIZIONI SRL | 2259990402 | | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 163,20 € - € | 163,20 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 13/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.122,40 € | 920,00 € Pagamento Fatt. n. 428/D del 30/11/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANT | 8427870012 | 8427870012 | 8427870012 |
| 13/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280,60 € | 230,00 € Pagamento Fatt. n. 428/D del 30/11/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANT | 8427870012 | 8427870012 | 8427870012 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---|--------------|----------|--|--|-----------------------------|
| 13/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € Pagamento Fatt. n. 428/D del 30/11/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTIELLUSSE SRL | 8427870012 | 8427870012 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305,00 € | 55,00 € | 250,00 € Pagamento Fatt. n. 428/D del 30/11/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTIELLUSSE SRL | 8427870012 | 8427870012 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 106,38 € | 19,18 € | 87,20 € Pagamento Fatt. n. 003075691068 del 13/11/2019 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2 ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 75,16 € | 13,55 € | 61,61 € Pagamento Fatt. n. 003062010634 del 13/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 76,08 € | 13,72 € | 62,36 € Pagamento Fatt. n. 003048003393 del 13/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 147,25 € | 26,56 € | 120,69 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 |
| 14/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 61,90 € | 11,16 € | 50,74 € ft. 003005861210 del 15.01.2019 (Fotovoltaico) | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 |
| 14/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.431,88 € | 979,52 € | 4.452,36 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 14/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 274,96 € - € | | 274,96 € Fattura Fornitore n. 1330008870 del 28/02/2013 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.098,00 € | 198,00 € | 900,00 € fatt. n. 1830064297 del 31/12/2018 - Ripristino linea IP Via Leopardi | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.693,58 € | 489,76 € | 2.203,82 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 22,36 € - € | | 22,36 € ft. 1830060758 del 31.12.2018 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.431,88 € | 979,52 € | 4.452,36 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SOLE SRL | 5999811002 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.431,88 € | 979,52 € | 4.452,36 € Pagamento Fatt. n. 1930021029 del 31/05/2019, n. 1930023147 del 31/05/20 ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 22/08/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.715,94 € | 489,76 € | 2.226,18 € Pagamento Fatt. n. 1930031916 del 31/07/2019, n. 1930035786 del 31/07/20 ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.504,60 € | 992,64 € | 4.511,96 € Pagamento Fatt. n. 1930037218 del 31/08/2019, n. 1930039108 del 31/08/20 ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.006,79 € | 542,21 € | 2.464,58 € Pagamento Fatt. n. 1930047903 del 31/10/2019, n. 1930051753 del 31/10/20 ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 319,97 € | 57,70 € | 262,27 € Pagamento Fatt. n. 1930056106 del 30/11/2019 - SPESA DI MANUTENZIONE CENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.432,33 € | 438,62 € | 1.993,71 € Pagamento Fatt. n. 1930059604 del 30/11/2019 - SPESA DI MANUTENZIONE CENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 03/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 860,10 € | 155,10 € | 705,00 € Pagamento Fatt. n. 00538/12 del 07/08/2019 - Ordine n.12 del 19/3/19 Area ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 | 2037190044 |
| 30/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 259,34 € | 46,77 € | 212,57 € Pagamento Fatt. n. 00651/12 del 07/10/2019 - FATTURA 00651/12 DEL 07/10/2019, ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 | 2037190044 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.367,93 € | 427,00 € | 1.940,93 € Pagamento Fatt. n. 00651/12 del 07/10/2019 - FATTURA 00651/12 DEL 07/10/2019, ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 | 2037190044 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 109,80 € | 19,80 € | 90,00 € ft. 00147/12 del 18.04.2019 | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.432,07 € | 438,57 € | 1.993,50 € ft. 00283/12 del 20.05.2019 (I° semestre 2019) | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 927,20 € | 167,20 € | 760,00 € ft. 01058/12 del 27.12.2018 (Assistenza in materia di Modelli 730/2018) | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 555,10 € | 100,10 € | 455,00 € ft. 00873/12 del 21.12.2018 (Determinazione n. 49/260 del 02/12/2014) | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 183,00 € | 33,00 € | 150,00 € ft. 00913/12 del 21.12.2018 | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVIS | 2037190044 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.000,40 € | 180,40 € | 820,00 € ft. 0081E del 04.01.2019 [SITO INTERNET UFFICIALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PUBBLIC S.R.L.] | 1902600035 | 1902600035 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 61,00 € | 11,00 € | 50,00 € FT. 0457E DEL 15.04.2019 | EPUBLIC S.R.L. | 1902600035 |
| 13/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 91,50 € | 16,50 € | 75,00 € FATTURA N. 108 DEL 25.02.2019 | ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA | 6130830018 |
| 21/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 714,29 € | 128,81 € | 585,48 € fatt. n. 1292 del 29/12/2019 | ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA | 6130830018 |
| 13/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 992,19 € | 178,92 € | 813,27 € Pagamento Fatt. n. 1179 del 05/12/2019 - Fornitura vestiario operai comunali ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA | 6130830018 | 6130830018 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 631,34 € | 107,22 € | 524,12 € Pagamento Fatt. n. 191902654475 del 28/11/2019, n. 191902654476 del 28/11/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 42,10 € | 7,59 € | 34,51 € Pagamento Fatt. n. 191902654480 del 28/11/2019 - OTTOBRE 2019 SC. MATE'Estra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 348,18 € | 62,79 € | 285,39 € Pagamento Fatt. n. 191902654481 del 28/11/2019 - OTTOBRE 2019 SC. ELEMIEstra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 368,11 € | 66,38 € | 301,73 € Pagamento Fatt. n. 191902654482 del 28/11/2019 - OTTOBRE 2019 SC. MEDIEstra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 528,21 € | 95,25 € | 432,96 € Pagamento Fatt. n. 191902654483 del 28/11/2019 - OTTOBRE 2019 SC. PALESTRAEstra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 101,09 € | 18,20 € | 82,89 € Pagamento Fatt. n. 191902471660 del 23/10/2019, n. 191902471662 del 23/10/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 48,81 € | 8,75 € | 40,02 € Pagamento Fatt. n. 191902471664 del 23/10/2019, n. 191902471665 del 23/10/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,20 € | 8,14 € | 37,06 € Pagamento Fatt. n. 191902471666 del 23/10/2019 - SETTEMBRE 19 (SC. ELEM)Estra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,21 € | 8,14 € | 37,07 € Pagamento Fatt. n. 191902471667 del 23/10/2019 - SETTEMBRE 19 (SC. MED)Estra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 114,58 € | 20,65 € | 93,93 € Pagamento Fatt. n. 191902471668 del 23/10/2019 - SETTEMBRE 19 (PALAZZE)Estra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 249,96 € | 40,86 € | 209,10 € Pagamento Fatt. n. 191901864697 del 22/08/2019, n. 191901864698 del 22/08/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 101,58 € | 18,25 € | 83,33 € Pagamento Fatt. n. 191901864701 del 22/08/2019, n. 191901864702 del 22/08/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 93,90 € | 16,93 € | 76,97 € Pagamento Fatt. n. 191901864703 del 22/08/2019, n. 191901864704 del 22/08/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 93,26 € | 16,82 € | 76,44 € Pagamento Fatt. n. 191901864704 del 22/08/2019, n. 191901864705 del 22/08/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 93,26 € | 16,82 € | 76,44 € Pagamento Fatt. n. 191901864705 del 22/08/2019, n. 191901864706 del 22/08/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 136,99 € | 21,30 € | 115,69 € Pagamento Fatt. n. 191901679439 del 19/07/2019, n. 191901679440 del 19/07/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 58,49 € | 9,67 € | 48,82 € Pagamento Fatt. n. 191901679443 del 19/07/2019, n. 191901679444 del 19/07/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,13 € | 8,14 € | 36,99 € Pagamento Fatt. n. 191901679445 del 19/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER Cestra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,13 € | 8,14 € | 36,99 € Pagamento Fatt. n. 191901679446 del 19/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER Cestra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 135,26 € | 24,39 € | 110,87 € Pagamento Fatt. n. 191901679447 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS METANCEstra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 290,12 € | 45,97 € | 244,15 € Pagamento Fatt. n. 191901371046 del 21/06/2019, n. 191901371047 del 21/06/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 109,10 € | 19,45 € | 89,65 € Pagamento Fatt. n. 191901371050 del 21/06/2019, n. 191901371051 del 21/06/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 255,80 € | 46,13 € | 209,67 € Pagamento Fatt. n. 191901371052 del 21/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER Cestra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 179,35 € | 32,34 € | 147,01 € Pagamento Fatt. n. 191901371053 del 21/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER Cestra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 198,13 € | 35,73 € | 162,40 € Pagamento Fatt. n. 191901371054 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS METANCEstra Energie Srl | 1219980529 | 1219980529 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 932,36 € | 158,90 € | 773,46 € Pagamento Fatt. n. 191901145883 del 29/05/2019, n. 191901145884 del 29/05/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 444,03 € | 79,66 € | 364,37 € Pagamento Fatt. n. 191901145887 del 29/05/2019, n. 191901145888 del 29/05/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 994,95 € | 179,42 € | 815,53 € Pagamento Fatt. n. 191901145889 del 29/05/2019 - ft. 191901145889 del 29/05/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 851,30 € | 153,51 € | 697,79 € Pagamento Fatt. n. 191901145890 del 29/05/2019 - ft. 191901145890 del 29/05/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 740,31 € | 133,50 € | 606,81 € Pagamento Fatt. n. 191901145891 del 29/05/2019 - ft. 191901145891 del 29/05/2019 | Estra Energie Srl | 1219980529 |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 161,04 € | 29,04 € | 132,00 € FT. PA 182/19 DEL 26.03.2019 (FORNITURA BANDIERE) | Faggionato Roberto | 2543220244 FGGRRT74M13F464Y |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | FALCO MARIA GRAZIA | FLCMGR69P68C955K |
| 17/07/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 146,50 € - € | | 146,50 € RIMBORSO TARI 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv | 442,03 € - € | | 442,03 € CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 17/12/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 82,80 € - € | | 82,80 € RIMBORSI TARI PER AGEVOLAZIONI REDDITO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 835,30 € | 150,63 € | 684,67 € Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 29/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALI, FERRAMENTA GMC | 6244720014 | 6244720014 |
| 02/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 441,15 € | 79,55 € | 361,60 € Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 29/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALI, FERRAMENTA GMC | 6244720014 | 6244720014 |
| 10/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.111,80 € | 200,49 € | 911,31 € fatt. 0000003/PA del 14/05/2019 | FERRAMENTA GMC | 6244720014 1,00E+16 |
| 31/01/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 566,90 € | 102,23 € | 464,67 € fatt. 0000006/PA del 22/12/2018 | FERRAMENTA GMC | 6244720014 1,00E+16 |
| 31/01/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 208,75 € | 37,64 € | 171,11 € fatt. 0000005/PA del 22/12/2018 | FERRAMENTA GMC | 6244720014 1,00E+16 |
| 17/10/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 109,00 € - € | | 109,00 € RIMBORSO ASSISTENZA PAUSA DIDATTICA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.880,00 € | 880,00 € | 4.000,00 € Pagamento Fatt. n. 6/01 del 22/11/201 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-------------|------------|---|--|--|-------------|
| 25/06/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.542,75 € - € | 3.542,75 € | 3.542,75 € | Pagamento Fatt. n. 0000043 del 30/04/2019, n. 0000054 del 31/05/2019 | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 10/05/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.528,89 € - € | 3.528,89 € | 3.528,89 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 12/12/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.681,25 € - € | 2.681,25 € | 2.681,25 € | Pagamento Fatt. n. 0000092 del 31/10/2019, n. 0000103 del 30/11/2019 | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 08/11/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 312,00 € - € | 312,00 € | 312,00 € | Pagamento Fatt. n. 0000081 del 30/09/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN A FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 22/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 480,00 € - € | 480,00 € | 480,00 € | Pagamento Fatt. n. 0000065 del 30/06/2019 - ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO CFONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 444,00 € - € | 444,00 € | 444,00 € | Pagamento Fatt. n. 0000063 del 30/06/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN A FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | FONDAZIONE TALITA' KUM - Budrola C | 10734280018 | 95595910019 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.281,00 € | 231,00 € | 1.050,00 € | Pagamento Fatt. n. 98E del 10/07/2019 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BA Formazione Pianificazione e Ricerca S.i | FRACASIA FELICE | 3096820968 | 1,00E+16 |
| 21/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 350,00 € | 109,27 € | 140,73 € | FIERA DELLA TOMA 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO VIABILITA' | FRACASIA FELICE | FRCFCL63E09H355W | |
| 20/05/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 4.270,00 € | 673,08 € | 3.596,92 € | CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE | FRANCHI GIANFRANCO | 1634110470 FRNGFR54M16E715Q | |
| 14/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.617,72 € | 260,00 € | 1.357,72 € | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017. AFFRANCHINO DENISE GEOLOGO | | 8112320018 FRNDNS75L5A1518Z | |
| 22/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.446,71 € | 1.883,83 € | 8.562,88 € | fatt. 0000004-2018-1 del 29/12/2018 | FRANCHINO MARIO | 8457770017 FRNMR75A26A518N | |
| 02/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.090,88 € | 918,03 € | 4.172,85 € | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 13/11/2019 - lavori scuola dell'infanzia cig:ZED2A6FRANCHINO MARIO | | 8457770017 FRNMR75A26A518N | |
| 28/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.047,29 € | 910,17 € | 4.137,12 € | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/10/2019 - 3° sal manutenzione impianti igieniciFRANCHINO MARIO | | 8457770017 FRNMR75A26A518N | |
| 28/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.893,34 € | 341,42 € | 1.551,92 € | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/10/2019 - 3° sal manutenzione impianti igieniciFRANCHINO MARIO | | 8457770017 FRNMR75A26A518N | |
| 28/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.506,09 € | 1.894,54 € | 8.611,55 € | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/10/2019 - 4° sal manutenzione impianti igieniciFRANCHINO MARIO | | 8457770017 FRNMR75A26A518N | |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 110,00 € - € | 110,00 € | 110,00 € | LEGG 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 31/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 456,28 € | 82,28 € | 374,00 € | fatt. n. 267 del 20/12/2018 | FRANCO ALMESE SRL | 9479690019 | 9479690019 |
| 26/02/2019 U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 5.300,90 € | 955,90 € | 4.345,00 € | fatt. n. 267 del 20/12/2018 | FRANCO ALMESE SRL | 9479690019 | 9479690019 |
| 11/07/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 359,00 € | 64,74 € | 294,26 € | Pagamento Fatt. n. 95/001 del 25/06/2019 - fatt. 95/001 del 25/06/2019 | FRANCO ALMESE SRL | 9479690019 | 9479690019 |
| 12/08/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.342,00 € | 242,00 € | 1.100,00 € | Pagamento Fatt. n. 1984 del 31/07/2019 - FORNITURA DI PIEGATRICE AD USO FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATF | | 1228580153 | 1,00E+16 |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 516,67 € | 93,17 € | 423,50 € | Pagamento Fatt. n. 381/V del 19/09/2019 - verifiche periodiche dispositivi di s.G.P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 39,78 € | 7,17 € | 32,61 € | Pagamento Fatt. n. 381/V del 19/09/2019 - verifiche periodiche dispositivi di s.G.P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 361,97 € | 65,27 € | 296,70 € | Pagamento Fatt. n. 381/V del 19/09/2019 - verifiche periodiche dispositivi di s.G.P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.108,85 € | 199,96 € | 908,89 € | Pagamento Fatt. n. 381/V del 19/09/2019 - verifiche periodiche dispositivi di s.G.P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 283,41 € | 51,11 € | 232,30 € | Pagamento Fatt. n. 381/V del 19/09/2019 - verifiche periodiche dispositivi di s.G.P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 02/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 381,86 € | 68,86 € | 313,00 € | Pagamento Fatt. n. 484/V del 15/11/2019 - verifiche dispositivi sicurezza CinerG P.Z. di PEROTTO LAURA | | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 281,21 € | 50,71 € | 230,50 € | fatt. 85/V del 20/03/2019 | G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 56,85 € | 10,25 € | 46,60 € | fatt. 85/V del 20/03/2019 | G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 282,67 € | 50,97 € | 231,70 € | fatt. 85/V del 20/03/2019 | G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 346,85 € | 62,55 € | 284,30 € | fatt. 85/V del 20/03/2019 | G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 119,68 € | 21,58 € | 98,10 € | fatt. 85/V del 20/03/2019 | G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 12011390015 PRTLRA81R47L219K | |
| 18/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 32,85 € | 32,85 € - € | 32,85 € | del 01/10/2018, n. 32490 del 27/11/2018, n. 32491 G.S.E. - gestore dei servizi energetici - | | 5754381001 | 5754381001 |
| 18/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 29,48 € | 29,48 € - € | 29,48 € | del 17/05/2019, n. 2019016397 del 17/05/2019, n. 2019016398 del 17/05/2019, n. 2019016399 del 17/05/2019, n. 2019016400 del 17/05/2019, n. 2019016401 del 17/05/2019, n. 2019016402 del 17/05/2019, n. 2019016403 del 17/05/2019, n. 2019016404 del 17/05/2019, n. 2019016405 del 17/05/2019, n. 2019016406 del 17/05/2019, n. 2019016407 del 17/05/2019, n. 2019016408 del 17/05/2019, n. 2019016409 del 17/05/2019, n. 2019016410 del 17/05/2019, n. 2019016411 del 17/05/2019, n. 2019016412 del 17/05/2019, n. 2019016413 del 17/05/2019, n. 2019016414 del 17/05/2019, n. 2019016415 del 17/05/2019, n. 2019016416 del 17/05/2019, n. 2019016417 del 17/05/2019, n. 2019016418 del 17/05/2019, n. 2019016419 del 17/05/2019, n. 2019016420 del 17/05/2019, n. 2019016421 del 17/05/2019, n. 2019016422 del 17/05/2019, n. 2019016423 del 17/05/2019, n. 2019016424 del 17/05/2019, n. 2019016425 del 17/05/2019, n. 2019016426 del 17/05/2019, n. 2019016427 del 17/05/2019, n. 2019016428 del 17/05/2019, n. 2019016429 del 17/05/2019, n. 2019016430 del 17/05/2019, n. 2019016431 del 17/05/2019, n. 2019016432 del 17/05/2019, n. 2019016433 del 17/05/2019, n. 2019016434 del 17/05/2019, n. 2019016435 del 17/05/2019, n. 2019016436 del 17/05/2019, n. 2019016437 del 17/05/2019, n. 2019016438 del 17/05/2019, n. 2019016439 del 17/05/2019, n. 2019016440 del 17/05/2019, n. 2019016441 del 17/05/2019, n. 2019016442 del 17/05/2019, n. 2019016443 del 17/05/2019, n. 2019016444 del 17/05/2019, n. 2019016445 del 17/05/2019, n. 2019016446 del 17/05/2019, n. 2019016447 del 17/05/2019, n. 2019016448 del 17/05/2019, n. 2019016449 del 17/05/2019, n. 2019016450 del 17/05/2019, n. 2019016451 del 17/05/2019, n. 2019016452 del 17/05/2019, n. 2019016453 del 17/05/2019, n. 2019016454 del 17/05/2019, n. 2019016455 del 17/05/2019, n. 2019016456 del 17/05/2019, n. 2019016457 del 17/05/2019, n. 2019016458 del 17/05/2019, n. 2019016459 del 17/05/2019, n. 2019016460 del 17/05/2019, n. 2019016461 del 17/05/2019, n. 2019016462 del 17/05/2019, n. 2019016463 del 17/05/2019, n. 2019016464 del 17/05/2019, n. 2019016465 del 17/05/2019, n. 2019016466 del 17/05/2019, n. 2019016467 del 17/05/2019, n. 2019016468 del 17/05/2019, n. 2019016469 del 17/05/2019, n. 2019016470 del 17/05/2019, n. 2019016471 del 17/05/2019, n. 2019016472 del 17/05/2019, n. 2019016473 del 17/05/2019, n. 2019016474 del 17/05/2019, n. 2019016475 del 17/05/2019, n. 2019016476 del 17/05/2019, n. 2019016477 del 17/05/2019, n. 2019016478 del 17/05/2019, n. 2019016479 del 17/05/2019, n. 2019016480 del 17/05/2019, n. 2019016481 del 17/05/2019, n. 2019016482 del 17/05/2019, n. 2019016483 del 17/05/2019, n. 2019016484 del 17/05/2019, n. 2019016485 del 17/05/2019, n. 2019016486 del 17/05/2019, n. 2019016487 del 17/05/2019, n. 2019016488 del 17/05/2019, n. 2019016489 del 17/05/2019, n. 2019016490 del 17/05/2019, n. 2019016491 del 17/05/2019, n. 2019016492 del 17/05/2019, n. 2019016493 del 17/05/2019, n. 2019016494 del 17/05/2019, n. 2019016495 del 17/05/2019, n. 2019016496 del 17/05/2019, n. 2019016497 del 17/05/2019, n. 2019016498 del 17/05/2019, n. 2019016499 del 17/05/2019, n. 2019016500 del 17/05/2019, n. 2019016501 del 17/05/2019, n. 2019016502 del 17/05/2019, n. 2019016503 del 17/05/2019, n. 2019016504 del 17/05/2019, n. 2019016505 del 17/05/2019, n. 2019016506 del 17/05/2019, n. 2019016507 del 17/05/2019, n. 2019016508 del 17/05/2019, n. 2019016509 del 17/05/2019, n. 2019016510 del 17/05/2019, n. 2019016511 del 17/05/2019, n. 2019016512 del 17/05/2019, n. 2019016513 del 17/05/2019, n. 2019016514 del 17/05/2019, n. 2019016515 del 17/05/2019, n. 2019016516 del 17/05/2019, n. 2019016517 del 17/05/2019, n. 2019016518 del 17/05/2019, n. 2019016519 del 17/05/2019, n. 2019016520 del 17/05/2019, n. 2019016521 del 17/05/2019, n. 2019016522 del 17/05/2019, n. 2019016523 del 17/05/2019, n. 2019016524 del 17/05/2019, n. 2019016525 del 17/05/2019, n. 2019016526 del 17/05/2019, n. 2019016527 del 17/05/2019, n. 2019016528 del 17/05/2019, n. 2019016529 del 17/05/2019, n. 2019016530 del 17/05/2019, n. 2019016531 del 17/05/2019, n. 2019016532 del 17/05/2019, n. 2019016533 del 17/05/2019, n. 2019016534 del 17/05/2019, n. 2019016535 del 17/05/2019, n. 2019016536 del 17/05/2019, n. 2019016537 del 17/05/2019, n. 2019016538 del 17/05/2019, n. 2019016539 del 17/05/2019, n. 2019016540 del 17/05/2019, n. 2019016541 del 17/05/2019, n. 2019016542 del 17/05/2019, n. 2019016543 del 17/05/2019, n. 2019016544 del 17/05/2019, n. 2019016545 del 17/05/2019, n. 2019016546 del 17/05/2019, n. 2019016547 del 17/05/2019, n. 2019016548 del 17/05/2019, n. 2019016549 del 17/05/2019, n. 2019016550 del 17/05/2019, n. 2019016551 del 17/05/2019, n. 2019016552 del 17/05/2019, n. 2019016553 del 17/05/2019, n. 2019016554 del 17/05/2019, n. 2019016555 del 17/05/2019, n. 2019016556 del 17/05/2019, n. 2019016557 del 17/05/2019, n. 2019016558 del 17/05/2019, n. 2019016559 del 17/05/2019, n. 2019016560 del 17/05/2019, n. 2019016561 del 17/05/2019, n. 2019016562 del 17/05/2019, n. 2019016563 del 17/05/2019, n. 2019016564 del 17/05/2019, n. 2019016565 del 17/05/2019, n. 2019016566 del 17/05/2019, n. 2019016567 del 17/05/2019, n. 2019016568 del 17/05/2019, n. 2019016569 del 17/05/2019, n. 2019016570 del 17/05/2019, n. 2019016571 del 17/05/2019, n. 2019016572 del 17/05/2019, n. 2019016573 del 17/05/2019, n. 2019016574 del 17/05/2019, n. 2019016575 del 17/05/2019, n. 2019016576 del 17/05/2019, n. 2019016577 del 17/05/2019, n. 2019016578 del 17/05/2019, n. 2019016579 del 17/05/2019, n. 2019016580 del 17/05/2019, n. 2019016581 del 17/05/2019, n. 2019016582 del 17/05/2019, n. 2019016583 del 17/05/2019, n. 2019016584 del 17/05/2019, n. 2019016585 del 17/05/2019, n. 2019016586 del 17/05/2019, n. 2019016587 del 17/05/2019, n. 2019016588 del 17/05/2019, n. 2019016589 del 17/05/2019, n. 2019016590 del 17/05/2019, n. 2019016591 del 17/05/2019, n. 2019016592 del 17/05/2019, n. 2019016593 del 17/05/2019, n. 2019016594 del 17/05/2019, n. 2019016595 del 17/05/2019, n. 2019016596 del 17/05/2019, n. 2019016597 del 17/05/2019, n. 2019016598 del 17/05/2019, n. 2019016599 del 17/05/2019, n. 2019016600 del 17/05/2019, n. 2019016601 del 17/05/2019, n. 2019016602 del 17/05/2019, n. 2019016603 del 17/05/2019, n. 2019016604 del 17/05/2019, n. 2019016605 del 17/05/2019, n. 2019016606 del 17/05/2019, n. 2019016607 del 17/05/2019, n. 2019016608 del 17/05/2019, n. 2019016609 del 17/05/2019, n. 2019016610 del 17/05/2019, n. 2019016611 del 17/05/2019, n. 2019016612 del 17/05/2019, n. 2019016613 del 17/05/2019, n. 2019016614 del 17/05/2019, n. 2019016615 del 17/05/2019, n. 2019016616 del 17/05/2019, n. 2019016617 del 17/05/2019, n. 2019016618 del 17/05/2019, n. 2019016619 del 17/05/2019, n. 2019016620 del 17/05/2019, n. 2019016621 del 17/05/2019, n. 2019016622 del 17/05/2019, n. 2019016623 del 17/05/2019, n. 2019016624 del 17/05/2019, n. 2019016625 del 17/05/2019, n. 2019016626 del 17/05/2019, n. 2019016627 del 17/05/2019, n. 2019016628 del 17/05/2019, n. 2019016629 del 17/05/2019, n. 2019016630 del 17/05/2019, n. 2019016631 del 17/05/2019, n. 2019016632 del 17/05/2019, n. 2019016633 del 17/05/2019, n. 2019016634 del 17/05/2019, n. 2019016635 del 17/05/2019, n. 2019016636 del 17/05/2019, n. 2019016637 del 17/05/2019, n. 2019016638 del 17/05/2019, n. 2019016639 del 17/05/2019, n. 2019016640 del 17/05/2019, n. 2019016641 del 17/05/2019, n. 2019016642 del 17/05/2019, n. 2019016643 del 17/05/2019, n. 2019016644 del 17/05/2019, n. 2019016645 del 17/05/2019, n. 2019016646 del 17/05/2019, n. 2019016647 del 17/05/2019, n. 2019016648 del 17/05/2019, n. 2019016649 del 17/05/201 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|--|--|-----------------|
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 124,00 € - € | 124,00 € | LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 26/09/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 659,41 € - € | 659,41 € | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - RIVA SUSANNA GIUGNO 2019 | GRUPPO ARCO SCS | 7343210014 | 7343210014 | |
| 17/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.443,75 € - € | 440,68 € | 2.003,07 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 17/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.274,91 € | 228,59 € | 1.046,32 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 17/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.565,97 € | 462,72 € | 2.103,25 € ft. 411810812420 del 20.12.2018 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 17/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.170,53 € | 571,74 € | 2.598,79 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 17/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.188,63 € | 214,34 € | 974,29 € ft. 411810812413 del 20.12.2018 (paestra Lecce) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.395,37 € | 251,62 € | 1.143,75 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.273,29 € | 409,94 € | 1.863,35 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.592,13 € | 287,10 € | 1.305,03 € ft. 411900698273 del 22.01.2019 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 455,12 € | 80,60 € | 374,52 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 721,32 € | 130,07 € | 591,25 € ft. 411900698276 del 22.01.2019 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.061,67 € | 371,78 € | 1.689,89 € ft. 411900698275 del 22.01.2019 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.920,98 € | 887,39 € | 4.033,59 € ft. 411900698275 del 22.01.2019 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.239,54 € | 403,85 € | 1.835,69 € FT. 411900698269 DEL 22.01.2019 (Dicembre 2018) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 05/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.566,05 € | 671,86 € | 3.894,19 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 05/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.819,78 € | 469,41 € | 2.350,37 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 05/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.076,71 € | 698,24 € | 3.378,47 € ft. 411901677660 del 21.02.2019 (sc. Elem.) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 05/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.825,36 € | 1.012,47 € | 4.812,89 € ft. 411901677659 del 21.02.2019 (sc.media) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 05/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.809,13 € | 830,31 € | 3.978,82 € ft. 411901677653 del 21.02.2019 | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 02/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.915,18 € | 525,69 € | 2.389,49 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 02/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.123,46 € | 201,45 € | 922,01 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 02/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.015,32 € | 363,42 € | 1.651,90 € ft. 411903698483 del 18.04.2019 (sc. Elem) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 02/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.898,25 € | 342,31 € | 1.555,94 € ft. 411903698482 del 18.04.2019 (sc. medie) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 02/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.882,34 € | 339,44 € | 1.542,90 € ft. 411903698476 del 18.04.2019 (pal. Lecce) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.404,20 € | 613,39 € | 2.790,81 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.999,54 € | 359,56 € | 1.639,98 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.112,88 € | 561,34 € | 2.551,54 € ft. 411902698192 del 21.03.2019 (sc. elem. feb 2019) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.664,07 € | 660,73 € | 3.003,34 € ft. 411902698191 del 21.03.2019 (sc. medie feb 2019) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.055,29 € | 550,95 € | 2.504,34 € FT. 411902698185 DEL 21.03.2019 (Palazzetto Lecce) | HERA COMM S.r.l. | 2221101203 | 2221101203 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 86,40 € - € | 86,40 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 19/04/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.190,00 € - € | 1.190,00 € | CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO DELLA MEMORIA A.S. 2018/2019. | I.C. - CONDOVE | 9999999999 | 86045760013 | |
| 27/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.500,00 € - € | 3.500,00 € | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA 2018 | I.C. - CONDOVE | 9999999999 | 86045760013 | |
| 27/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.500,00 € - € | 3.500,00 € | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA 2017 | I.C. - CONDOVE | 9999999999 | 86045760013 | |
| 27/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.050,00 € - € | 1.050,00 € | CONTRIBUTO VIAGGIO DELLA LEGALITA' E DELLA MEMORIA. | I.C. - CONDOVE | 9999999999 | 86045760013 | |
| 06/03/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 16.353,02 € - € | 16.353,02 € | CONVENZIONE IC CONDOVE - LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 26/09/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 12.893,63 € - € | 12.893,63 € | CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 11/07/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 500,00 € - € | 500,00 € | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIM. C. | CONDOVE | 9999999999 | 86045760013 | |
| 06/11/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.800,00 € - € | 2.800,00 € | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 9/01/1989 N. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,81 € | 17,28 € | 78,53 € Pagamento Fatt. n. 129 /SP del 13/11/2019 - 6° BIM 2019 Biblio moccie | ICCOM S.R.L. | 1111140073 | | |
| 18/07/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,24 € | 17,17 € | 78,07 € Pagamento Fatt. n. 78 /SP del 12/07/2019, n. 56 /SP del 15/05/2019 | ICCOM S.R.L. | 1111140073 | | 1,00E+16 |
| 26/09/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 190,34 € | 34,32 € | 156,02 € Pagamento Fatt. n. 98 /SP del 11/09/2019 - (luglio-agosto 2019) | ICCOM S.R.L. | 1111140073 | | |
| 28/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,16 € | 17,16 € | 78,00 € ft. 15 /SP del 05.03.2019 (telefono biblio) | ICCOM S.R.L. | 1111140073 | | 1,00E+16 |
| 23/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,16 € | 17,16 € | 78,00 € ft. 90/PA del 25.12.2018 (biblio Moccie) | ICCOM S.R.L. | 1111140073 | | 1,00E+16 |
| 12/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,43 € | 8,73 € | 39,70 € Pagamento Fatt. n. 152 del 07/03/2019 - fornitura goccia goccia per aiuole cori | DROCLIMA S.R.L. | 3785400015 | | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 780,09 € - € | 780,09 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 10/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,50 € | 5,50 € | 25,00 € Pagamento Fatt. n. 1191003347 del 22/11/2019 - FATTURA N. 1191003347 | DEINFOCERT S.p.a. | 7945211006 | 7945211006 | |
| 19/09/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 3.172,00 € | 500,00 € | 2.672,00 € INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI UNA | Ing. Lorenzo Comi | 9507960012 | BLLLRD81H04L219R | |
| 12/02/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.903,20 € | 300,00 € | 1.603,20 € LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Ing. Lorenzo Comi | 7348380010 | CMOLNZ70T24B777M | |
| 27/02/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 7,60 € - € | 7,60 € | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 15/03/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 51,95 € - € | 51,95 € | COMMISSIONI POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 11/02/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 89,92 € - € | 89,92 € | COMMISSIONI POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 01/07/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 26,70 € - € | 26,70 € | COMMISSIONI SU POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 04/07/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 98,40 € - € | 98,40 € | COMMISSIONI SU POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 07/05/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 45,23 € - € | 45,23 € | Spese commissioni POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 12/04/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 67,01 € - € | 67,01 € | Commissioni pos | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 04/12/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 119,71 € - € | 119,71 € | Spese POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4.000,00 € - € | 4.000,00 € | 016X20191V6003065 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBL | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 880,00 € - € | 880,00 € - € | 016X20191V6003065 del 15/11/2019 - AP - Servizio PUBBL | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 31/12/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.652,00 € - € | 1.652,00 € | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 31/12/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 19,60 € - € | 19,60 € | COMMISSIONI POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 31/10/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 458,00 € - € | 458,00 € | COMMISSIONI POS | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 31/10/2019 U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,60 € - € | 1,60 € | commissioni pos | INTESA SANPAOLO S.p.a. | 10810700152 | 10810700152 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 299,32 € - € | 299,32 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 07/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,47 € | 26,59 € | 120,88 € Pagamento Fatt. n. I9474226 del 30/09/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE | O Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 13/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 435,70 € | 78,58 € | 357,12 € Pagamento Fatt. n. 1369365693 del 30/11/2019, n. I9494871 del 31/10/2019, | Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 455,50 € | 82,14 € | 373,36 € Pagamento Fatt. n. I9360151 del 31/07/2019, n. I9416309 del 31/08/2019 | Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 12/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 459,59 € | 82,88 € | 376,71 € Pagamento Fatt. n. I9279887 del 31/05/2019, n. I9314063 del 30/06/2019 | Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 262,77 € | 47,38 € | 215,39 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 216,03 € | 38,96 € | 177,07 € fatt. I9205342 del 30/04/2019 carburante aprile 2019 | Italiana Petroli s.p.a | 51570893 | | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 248,32 € - € | 248,32 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO PRESIDENTE E M | JANNON GIORGIO | 9999999999 | JNNGRS57H16C955M | |
| 17/07/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 91,50 € - € | 91,50 € | RIMBORSO TARI 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | D.Lgs. 196/2003 |
| 22/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 € - € | 100,00 € | LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO "CONDOVE STREET ART" 2019. | KUCICH EDOARDO | | KCCDR930D15L219C | |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 249,35 € | 44,96 € | 204,39 € Pagamento Fatt. n. PJ01808159 del 31/10/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 | |
| 07/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,29 € | 23,68 € | 107,61 € Pagamento Fatt. n. PJ01686852 del 30/09/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 | |
| 13/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 281,22 € | 50,71 € | 230,51 € Pagamento Fatt. n. PJ01929259 del 30/11/2019 - fornitura carburante | NOVEM KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 | |
| 10/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 203,23 € | 36,64 € | 166,59 € Pagamento Fatt. n. PJ01808160 del 31/10/2019, n. PJ01929260 del 30/11/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|------------|--|--|--|------------------|
| 18/07/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 228,94 € | 41,29 € | 187,65 € | Pagamento Fatt. n. PJ01207406 del 31/05/2019, n. PJ01329039 del 30/06/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 12/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 220,52 € | 39,77 € | 180,75 € | Pagamento Fatt. n. PJ01450185 del 31/07/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 22/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,30 € | 8,17 € | 37,13 € | Pagamento Fatt. n. PJ01450186 del 31/07/2019 - FATTURA N. PJ01450186 | DEIKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 84,31 € | 15,20 € | 69,11 € | Pagamento Fatt. n. PJ01568161 del 31/08/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 136,92 € | 24,69 € | 112,23 € | Pagamento Fatt. n. PJ01568162 del 31/08/2019, n. PJ01686853 del 30/09/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,87 € | 33,34 € | 151,53 € | fatt. PJ01086874 del 30/04/2019 carburante aprile 2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,88 € | 14,04 € | 63,84 € | FATTURA N. PJ01086875 DEL 30.04.2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 11/07/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 301,35 € | 54,34 € | 247,01 € | Pagamento Fatt. n. PJ01329038 del 30/06/2019, n. PJ01207405 del 31/05/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 364,10 € | 65,66 € | 298,44 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,14 € | 12,47 € | 56,67 € | FATTURA N. PJ00966209 DEL 31.03.2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 31/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,04 € | 51,40 € | 233,64 € | fatt. n. PJ00627104 del 31/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 21/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 231,81 € | 41,80 € | 190,01 € | fatt. n. PJ00732738 del 31/01/2019 - carburante gennaio 2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 13/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,01 € | 8,12 € | 36,89 € | Z7917EA4EE. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 13/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,00 € | 11,00 € | 50,00 € | FATTURA N. PJ00732739 DEL 31.01.2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 891951006 | 435970587 |
| 21/03/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.050,00 € | 550,00 € | 2.500,00 € | fatt. n. 01 del 10/01/2019 | L.F. Arte di Lussiana Fabrizio | 9778110016 | LSSFZ71P1E020Y |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 50,60 € | - € | 50,60 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 41,39 € | - € | 41,39 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 235,32 € | - € | 235,32 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO PRESIDENTE | LECCESE EMILIANO | 9999999999 | LCCMNL81M03E020P |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 610,00 € | 110,00 € | 500,00 € | Pagamento Fatt. n. 37 del 09/09/2019 - sostituzione vetri vari serramenti pres | LFM COSTRUZIONI | 11823990012 | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280,60 € | 50,60 € | 230,00 € | Pagamento Fatt. n. 37 del 09/09/2019 - sostituzione vetri vari serramenti pres | LFM COSTRUZIONI | 11823990012 | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 573,40 € | 103,40 € | 470,00 € | Pagamento Fatt. n. 37 del 09/09/2019 - sostituzione vetri vari serramenti pres | LFM COSTRUZIONI | 11823990012 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € | - € | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | LISTELLO ALESSANDRA | LSTLSN97P43H355Q | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 1.644,01 € | - € | 1.644,01 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 PER BIANCA E GABRIELE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 06/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.641,34 € | - € | 1.641,34 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 05/11/2019 - Servizio di manutenzione inLM | Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 06/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 140,80 € | - € | 140,80 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 05/11/2019 - Servizio di manutenzione inLM | Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 06/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 214,85 € | - € | 214,85 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 05/11/2019 - Servizio di manutenzione inLM | Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 06/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 817,21 € | - € | 817,21 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 05/11/2019 - Servizio di manutenzione inLM | Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 331,87 € | - € | 331,87 € | FATTPA 3_19 del 20/05/2019 | LM Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 498,76 € | - € | 498,76 € | FATTPA 3_19 del 20/05/2019 | LM Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 289,73 € | - € | 289,73 € | FATTPA 3_19 del 20/05/2019 | LM Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 330,00 € | - € | 330,00 € | FATTPA 2_19 del 06/05/2019 | LM Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 29/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 380,00 € | - € | 380,00 € | ft. FATTPA 1_19 del 13.01.2019 (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. MOCLM | Security di Luca Montabone | 11742480012 | MNTLCU82M03E020F |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 235,32 € | - € | 235,32 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO PRESIDENTE | LONGO CRISTINA | LNCGST66662L219F | |
| 22/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 € | - € | 100,00 € | LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO "CONDOVE STREET ART" 2019. | LUDOVICO ALLASIO | LLSLVC82P02L19N | |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 450,00 € | - € | 450,00 € | fattura n. FPA 2/18 del 29/12/2018 Lavaggio tendoni dormitori scuola matera: | MAFFIODO IRENE TINTOSTIRERIA | 6037210017 | MFFRN68T52A518F |
| 28/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 442,25 € | 79,75 € | 362,50 € | FATTURA N. 0002153644 DEL 28.12.2018 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 6188330150 |
| 13/02/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.315,16 € | 237,16 € | 1.078,00 € | FATTURA N. 0002101901 DEL 30.01.2019 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 6188330150 |
| 26/02/2019 U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 71,20 € | - € | 71,20 € | FORNITURA DI LIBRI | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 6188330150 |
| 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 140,00 € | - € | 140,00 € | FATTURA N. 0005953715 DEL 31.03.2019 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 6188330150 |
| 05/06/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 366,00 € | 66,00 € | 300,00 € | FT. 219/EL DEL 21.05.2019 (CONSULTAZIONI ELETTORALE DEL 26.05.2019. FOI | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. | 1037050018 | 1037050018 |
| 05/06/2019 U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 54,90 € | 9,90 € | 45,00 € | FT. 220/EL DEL 21.05.2019 (CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. | 1037050018 | 1037050018 |
| 25/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 326,96 € | 58,96 € | 268,00 € | Pagamento Fatt. n. 282/EL del 10/06/2019 - FT. 282/EL DEL 10.06.2019 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. | 1037050018 | 1037050018 |
| 13/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 301,34 € | 54,34 € | 247,00 € | ft. 34/EL del 19.02.2019 (RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE) | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. | 1037050018 | 1037050018 |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 1.026,44 € | - € | 1.026,44 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 226,30 € | - € | 226,30 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 PER FRANCESCO ED ENRICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.538,00 € | 638,00 € | 2.900,00 € | Pagamento Fatt. n. 8PA del 22/10/2019 - LAVORI SCHEDA P.M.O. GRAVIO VV | MAURO AINARDI | 8894920019 | NRDMRA73P02L219A |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 48,70 € | - € | 48,70 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 91,00 € | - € | 91,00 € | LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 29/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 461,15 € | - € | 461,15 € | ft. 6218765783 del 31.12.2018 (Fornitura Materiale Editoriale) | MF Ingresso S.p.a. a S.U. | 2690950403 | 2690950403 |
| 08/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 495,72 € | - € | 495,72 € | Pagamento Fatt. n. 6219753234 del 31/10/2019 - F023365 - Fornitura Mater | MF Ingresso S.p.a. a S.U. | 2690950403 | 2690950403 |
| 18/07/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 634,40 € | 100,00 € | 534,40 € | REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTIC | MICHELA CRISTIANO | 7496250015 | MCHCST69M24L219F |
| 02/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 732,00 € | 132,00 € | 600,00 € | Pagamento Fatt. n. 26/001 del 15/11/2019 - Fornitura cancellato esterno di s | MID S.r.l. | 11885950011 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 73,50 € | - € | 73,50 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 28/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.217,80 € | - € | 1.217,80 € | CANDONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2454 ART. 5 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E | 9999999999 | 1,00E+16 |
| 18/02/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 957,03 € | - € | 957,03 € | CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO - IV° TRIMESTRE 2018. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 15/04/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 1.393,57 € | - € | 1.393,57 € | Comune di Condove - CORRISPETTIVI C.I.E. - I° TRIMESTRE 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 30/07/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 1.645,42 € | - € | 1.645,42 € | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA CORRISPETTIVI PER IL II° TRIMESTRE 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 09/10/2019 U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen | 1.410,36 € | - € | 1.410,36 € | TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL III° TRIMESTRE 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,00 € | 5,00 € | 125,00 € | Pagamento Fatt. n. 1/01 del 15/10/2019 - FORNITURA ALIMENTI PER EVENTI | CMISCHINELLI MICHAELA | 11504300010 | MSCMHL7655E2020E |
| 12/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 23,17 € | - € | 23,17 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 10/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 256,20 € | 46,20 € | 210,00 € | Pagamento Fatt. n. 1499/V del 30/11/2019 - FATTURA N. 1499/V DEL 30.11.2019 | MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G. | 8038340017 | |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122,00 € | 22,00 € | 100,00 € | Pagamento Fatt. n. 906/V del 31/08/2019 - FATTURA N. 906/V DEL 31.08.2019 | MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G. | 8038340017 | |
| 21/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 € | - € | 150,00 € | RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A | MONTEFIORE IMMOBILIARE di DAPPO. | 6988840010 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 26,00 € | - € | 26,00 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 273,17 € | - € | 273,17 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 98,80 € | - € | 98,80 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 25/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 397,44 € | 71,67 € | 325,77 € | Pagamento Fatt. n. 2040/190012778 del 24/05/2019 - FT. 2040/190012778 | DI MYO S.r.l. | 3222970406 | 1,00E+16 |
| 24/01/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,25 € | 24,75 € | 112,50 € | ft. 2040/180031441 del 07.12.2018 (ORDINE MEPA 4637903 - CANCELLERIA E | MYO S.r.l. | 3222970406 | 1,00E+16 |
| 08/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,81 € | 48,47 € | 220,34 € | Pagamento Fatt. n. 2040/190022838 del 26/09/2019 - toner per biblioteca | UFFYO S.r.l. | 3222970406 | |
| 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 261,08 € | 47,08 € | 214,00 € | Pagamento Fatt. n. 2040/190027833 del 13/11/2019 - fornitura sedie per uffici | MYO S.r.l. | 3222970406 | |
| 17/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 145,60 € | 26,44 € | 120,16 € | Pagamento Fatt. n. 2040/190025629 del 25/10/2019 - ORDINE CANCELLERIA | MYO S.r.l. | 3222970406 | |
| 17/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 603,02 € | 108,74 € | 494,28 € | Pagamento Fatt. n. 2040/190030715 del 06/12/2019 - CLP 00074983 | MYO S.r.l. | 3222970406 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € | - € | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | NASTRO CAROLINA | NSTCLN8170C129Y | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 58,40 € | - € | 58,40 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|---|---|------------------|------------------|
| 10/06/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.196,00 € | 396,00 € | 1.800,00 € fatt. 1/29 del 16/05/2019 | ROCCI ALDO SAS DI ROCCI D.& C. COST | 7028130016 | 7028130016 |
| 06/11/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 4.188,60 € - € | | 4.188,60 € LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 9/01/1989 N. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 07/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 322,69 € | 58,19 € | 264,50 € Pagamento Fatt. n. 288/001 del 23/10/2019 - GATTUCCIO E LAME RICAMBIO | ROSSERO UTENSILERIA DI MATTIAZZO | 5785270017 | MTTPLA68D12H3551 |
| 06/05/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 353,80 € | 63,80 € | 290,00 € fatt. n. 57/001 del 06/03/2019 | ROSSERO UTENSILERIA DI MATTIAZZO | 5785270017 | MTTPLA68D12H3551 |
| 26/02/2019 U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.061,40 € | 191,40 € | 870,00 € fatt. n. 1/001 del 21/12/2018 | ROSSERO UTENSILERIA DI MATTIAZZO | 5785270017 | MTTPLA68D12H3551 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 46,90 € - € | | 46,90 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/09/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 737,00 € - € | | 737,00 € AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PLANIMETRIA AREA MERCATALE - IMPE RUFFINO TIZIANO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/06/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33,00 € | 33,00 € - € | Pagamento Fatt. n. FPA 14/19 del 02/04/2019 - FT. FPA 14/19 del 02.04.2019 S. R. CINEMA di Rosso Stefano | 7384390014 | RSSSFN70P29H355B | |
| 26/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 143,00 € | 143,00 € - € | Pagamento Fatt. n. FPA 15/19 del 02/04/2019 - FT. FPA 15/19 del 02.04.2019 S. R. CINEMA di Rosso Stefano | 7384390014 | RSSSFN70P29H355B | |
| 26/06/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 € - € | | 150,00 € Pagamento Fatt. n. FPA 14/19 del 02/04/2019 - FT. FPA 14/19 del 02.04.2019 S. R. CINEMA di Rosso Stefano | 7384390014 | RSSSFN70P29H355B | |
| 26/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 650,00 € - € | | 650,00 € Pagamento Fatt. n. FPA 15/19 del 02/04/2019 - FT. FPA 15/19 del 02.04.2019 S. R. CINEMA di Rosso Stefano | 7384390014 | RSSSFN70P29H355B | |
| 31/01/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 675,88 € | 121,88 € | 554,00 € FATPPA 2_19 del 15/01/2019 | SAG ITALIA SNC DI ABATE GABRIELE | 9638590019 | 9638590019 |
| 12/02/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.537,37 € | 415,09 € | 1.122,28 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 14/01/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.537,37 € | 415,09 € | 1.122,28 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 (mese di Gennaio) | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 18/03/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.537,37 € | 415,09 € | 1.122,28 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 20/05/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.537,37 € | 415,09 € | 1.122,28 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 16/04/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 1.537,37 € | 415,09 € | 1.122,28 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 - Aprile - | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 18/07/2019 U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr. | 7.703,93 € | 1.356,31 € | 6.347,62 € LEGISLATURA 2014/2019. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL S | SARTI EMANUELA IVANA | SRTMLV62E63A518W | |
| 17/07/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 141,40 € - € | | 141,40 € RIMBORSO TARI 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/07/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 93,00 € - € | | 93,00 € RIMBORSO TARI 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 124,40 € - € | | 124,40 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 50,00 € - € | | 50,00 € LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 49,00 € - € | | 49,00 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 23/05/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,00 € - € | | 115,00 € 100 COPIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA + spese di spedizione | SENATO DELLA REPUBBLICA - CENTRO INFORMAZIONI | | |
| 08/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.183,40 € | 213,40 € | 970,00 € Pagamento Fatt. n. 37/E del 10/10/2019 - FIERA DELLA TOMA 2019. IMPEGN | 5337800014 | SRFNTN56M14L219L | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 288,40 € - € | | 288,40 € RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.314,20 € | 419,12 € | 1.895,08 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.390,28 € | 250,71 € | 1.139,57 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 487,98 € | 88,00 € | 399,98 € ft. 019034180210022 del 10.05.2019 (sc. Materna) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.031,51 € | 186,01 € | 845,50 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 669,00 € | 120,64 € | 548,36 € ft. 019032061027624 del 10.05.2019 (sc. medie) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.769,86 € | 319,16 € | 1.450,70 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,62 € | 8,23 € | 37,39 € ft. 01903990207022 del 03.05.2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,37 € | 22,79 € | 103,58 € ft. 019032240612642 del 10.05.2019 (cimitero) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17.006,29 € | 3.066,70 € | 13.939,59 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 946,73 € | 170,71 € | 776,02 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/05/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,51 € | 20,11 € | 91,40 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.722,11 € | 1.933,50 € | 8.788,61 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.583,75 € | 285,60 € | 1.298,15 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,43 € | 7,83 € | 35,60 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.222,69 € | 400,81 € | 1.821,88 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.168,99 € | 210,80 € | 958,19 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 592,91 € | 106,92 € | 485,99 € ft. 019034180210029 del 11.01.2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 646,86 € | 116,65 € | 530,21 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 973,35 € | 175,52 € | 797,83 € ft. 019032061027629 del 11.01.2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 868,15 € | 156,55 € | 711,60 € ft. 019032120260032 del 11.01.2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.085,78 € | 195,80 € | 889,98 € ft. 019031440267229 del 11.01.2019 (sc. elementare) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,56 € | 21,56 € | 98,00 € ft. 019032240612649 del 11.01.2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.512,11 € | 453,01 € | 2.059,10 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.701,73 € | 306,88 € | 1.394,85 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 646,43 € | 116,57 € | 529,86 € ft. 019034180210021 del 10.03.2019 (sc.Materna) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.506,55 € | 271,67 € | 1.234,88 € ft. 019031440267221 del 10.03.2019 (sc. Elem) | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.840,72 € | 331,93 € | 1.508,79 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.217,11 € | 399,81 € | 1.817,30 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,10 € | 33,92 € | 154,18 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.964,88 € | 1.977,27 € | 8.987,61 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.256,77 € | 406,96 € | 1.849,81 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/03/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.133,84 € | 1.286,43 € | 5.847,41 € Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 535,09 € | 96,49 € | 438,60 € Pagamento Fatt. n. 019031440256829 del 10/10/2019, n. 019031440264229 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 553,68 € | 99,84 € | 453,84 € Pagamento Fatt. n. 019032061027629 del 10/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 676,34 € | 121,96 € | 554,38 € Pagamento Fatt. n. 019032120260032 del 10/10/2019 - FORNITURE DI ENERG | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.780,31 € | 1.403,01 € | 6.377,30 € Pagamento Fatt. n. 019039990210127 del 03/10/2019, n. 019032180616024 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.818,55 € | 327,93 € | 1.490,62 € Pagamento Fatt. n. 019031440205021 del 30/10/2019, n. 019030120220027 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.467,86 € | 264,69 € | 1.203,17 € Pagamento Fatt. n. 019031560254046 del 10/11/2019, n. 019031700205826 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 301,52 € | 54,37 € | 247,15 € Pagamento Fatt. n. 019034180210025 del 10/11/2019 - OTTOBRE E NOVEMB | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.142,16 € | 205,96 € | 936,20 € Pagamento Fatt. n. 019031440267015 del 10/11/2019, n. 019031440267225 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 944,22 € | 170,27 € | 773,95 € Pagamento Fatt. n. 019032061027621 del 10/11/2019 - SC. MEDIE OTTOBRE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 438,11 € | 79,00 € | 359,11 € Pagamento Fatt. n. 019032120260033 del 10/11/2019 - PALAZZETTO L | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,39 € | 20,45 € | 92,94 € Pagamento Fatt. n. 019032240612645 del 10/11/2019 - OTTOBRE E NOVEMB | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9.317,16 € | 1.680,15 € | 7.637,01 € Pagamento Fatt. n. 019031500203625 del 04/11/2019, n. 019039990201028 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.067,38 € | 192,48 € | 874,90 € Pagamento Fatt. n. 019031800216025 del 10/11/2019, n. 019031920200525 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,86 € | 17,65 € | 80,21 € Pagamento Fatt. n. 019034180208025 del 10/11/2019 - OTTOBRE E NOVEMB | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 755,90 € | 136,30 € | 619,60 € Pagamento Fatt. n. 019031440205022 del 09/12/2019, n. 019031440267222 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.103,27 € | 198,95 € | 904,32 € Pagamento Fatt. n. 019032061027622 del 09/12/2019 - SC.MEDIE NOVEMB | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2019 U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.173,26 € | 211,57 € | 961,69 € Pagamento Fatt. n. | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--|---|-------------|
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.209,78 € | 218,16 € | 991,62 € | Pagamento Fatt. n. 019031640850423 del 10/07/2019, n. 019031700242023 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 458,58 € | 82,69 € | 375,89 € | Pagamento Fatt. n. 019032960200123 del 10/07/2019, n. 019034000435023 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.974,90 € | 356,12 € | 1.618,78 € | Pagamento Fatt. n. 019032760000112 del 10/06/2019, n. 019030120220025 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.543,85 € | 278,40 € | 1.265,45 € | Pagamento Fatt. n. 019031440256825 del 10/06/2019, n. 019031440264225 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 411,79 € | 74,26 € | 337,53 € | Pagamento Fatt. n. 019034180210023 del 10/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.286,02 € | 231,91 € | 1.054,11 € | Pagamento Fatt. n. 019031440267013 del 10/07/2019, n. 019031440267223 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 615,05 € | 110,91 € | 504,14 € | Pagamento Fatt. n. 019032061027625 del 10/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 841,30 € | 151,71 € | 689,59 € | Pagamento Fatt. n. 019032120260037 del 10/06/2019, n. 019032120260038 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 19/07/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 103,29 € | 18,63 € | 84,66 € | Pagamento Fatt. n. 019032240612643 del 10/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.578,64 € | 284,67 € | 1.293,97 € | Pagamento Fatt. n. 019031440256827 del 10/08/2019, n. 019031440264227 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.845,56 € | 332,81 € | 1.512,75 € | Pagamento Fatt. n. 019032760000113 del 10/08/2019, n. 019030280275034 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 304,61 € | 54,93 € | 249,68 € | Pagamento Fatt. n. 019034180210024 del 10/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 453,90 € | 81,85 € | 372,05 € | Pagamento Fatt. n. 019031440267014 del 10/09/2019, n. 019031440267224 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.375,61 € | 248,06 € | 1.127,55 € | Pagamento Fatt. n. 019032061027627 del 10/08/2019, n. 019032061027623 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 645,52 € | 116,41 € | 529,11 € | Pagamento Fatt. n. 019032120260039 del 10/08/2019, n. 019032120260031 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 113,39 € | 20,45 € | 92,94 € | Pagamento Fatt. n. 019032240612644 del 10/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 8.462,59 € | 1.526,04 € | 6.936,55 € | Pagamento Fatt. n. 019032180616023 del 10/08/2019, n. 019034240233923 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.359,10 € | 245,09 € | 1.114,01 € | Pagamento Fatt. n. 019031640850424 del 10/09/2019, n. 019031800216024 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 18/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 91,03 € | 16,42 € | 74,61 € | Pagamento Fatt. n. 019034000625024 del 10/09/2019, n. 01903418028024 cSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 22/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 6.826,80 € | 1.231,06 € | 5.595,74 € | Pagamento Fatt. n. 01903999021025 del 03/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PISERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/08/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.398,31 € | 612,81 € | 2.785,50 € | Pagamento Fatt. n. 2019/3497/2 del 05/06/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 02/08/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 596,58 € | 107,58 € | 489,00 € | Pagamento Fatt. n. 2019/3498/2 del 05/06/2019 - CONTRATTO biennale DI M.SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 12/08/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.146,80 € | 206,80 € | 940,00 € | Pagamento Fatt. n. 2019/4135/2 del 12/07/2019 - Migrazione ambienti e banSISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.398,31 € | 612,81 € | 2.785,50 € | Pagamento Fatt. n. 2019/4865/2 del 03/10/2019 - Determina del ResponsabileSISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 30/10/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 596,58 € | 107,58 € | 489,00 € | Pagamento Fatt. n. 2019/4866/2 del 03/10/2019 - Determina del ResponsabileSISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 17/12/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.647,00 € | 297,00 € | 1.350,00 € | Pagamento Fatt. n. 2019/5424/2 del 16/10/2019 - Buono d'ordine n. 20 del 16SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 26/02/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.366,40 € | 246,40 € | 1.120,00 € | ft. 2019/112/2 del 22.01.2019 | SISCOM SPA | 1778000040 |
| 26/02/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.317,60 € | 237,60 € | 1.080,00 € | ft. 2019/288/2 del 28.01.2019 | SISCOM SPA | 1778000040 |
| 28/05/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.949,56 € | 351,56 € | 1.598,00 € | ft. 2019/2199/2 del 06.05.2019 (servizio conservazione documenti) | SISCOM SPA | 1778000040 |
| 19/04/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 707,60 € | 127,60 € | 580,00 € | ft. 2019/1506/2 del 02.04.2019 (Buono d'ordine Area Economico Finanziario eSISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 232,52 € | 21,14 € | 211,38 € | Pagamento Fatt. n. 1900022741-PA del 05/11/2019, n. 1900022745-PA del 05 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 143,73 € | 13,07 € | 130,66 € | Pagamento Fatt. n. 1900022749-PA del 05/11/2019 - Bolletta Servizio Idrico reSMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 105,76 € | 10,52 € | 105,24 € | Pagamento Fatt. n. 1900022743-PA del 05/11/2019 - Bolletta Servizio Idrico reSMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 50,85 € | 6,16 € | 46,23 € | Pagamento Fatt. n. 1900022746-PA del 05/11/2019, n. 1900022748-PA del 05 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 14/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 67,68 € | 4,62 € | 61,52 € | Pagamento Fatt. n. 1900014654-PA del 18/07/2019, n. 1900014657-PA del 18 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 14/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 151,55 € | 24,82 € | 138,68 € | Pagamento Fatt. n. 1900014659-PA del 18/07/2019 - Bolletta Servizio Idrico reSMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 14/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 265,38 € | 12,17 € | 241,26 € | Pagamento Fatt. n. 1900015635-PA del 01/08/2019, n. 1900015636-PA del 01 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 14/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 476,61 € | 49,93 € | 426,68 € | Pagamento Fatt. n. 1900013852-PA del 12/07/2019, n. 1900014658-PA del 18 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 14/08/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 442,30 € | 40,20 € | 402,10 € | Pagamento Fatt. n. 1900015625-PA del 01/08/2019, n. 1900015626-PA del 01 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 17/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 96,03 € | 7,82 € | 88,21 € | Pagamento Fatt. n. 1900012122-PA del 27/06/2019, n. 1900541740-ID del 18 SMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 17/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 57,00 € | 5,18 € | 51,82 € | Pagamento Fatt. n. 1900017708-PA del 21/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico reSMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 17/09/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 195,76 € | 16,88 € | 178,88 € | Pagamento Fatt. n. 1900014656-PA del 18/07/2019 - Bolletta Servizio Idrico reSMAT S.P.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 08/04/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,63 € | 4,14 € | 41,48 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 162,28 € | 14,75 € | 147,53 € | FT. 1900004202-PA DEL 26.03.2019 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 133,94 € | 12,18 € | 121,76 € | FT. 1900004199-PA DEL 26.03.2019 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 52,29 € | 4,75 € | 47,54 € | FT. 1900009782-PA DEL 17.05.2019 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 279,48 € | 25,41 € | 254,07 € | FT. 1900004196-PA DEL 26.03.2019 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 10/06/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,83 € | 4,18 € | 41,65 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 276,34 € | 25,12 € | 251,22 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 96,71 € | 8,79 € | 87,92 € | ft. 1800027146-PA del 17.12.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 306,47 € | 27,87 € | 278,60 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 322,20 € | 29,30 € | 292,90 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 128,88 € | 11,72 € | 117,16 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 25,71 € | 4,64 € | 21,07 € | ft. 1800030360-PA del 31.12.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo CSMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/01/2019 U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 72,26 € | 13,03 € | 59,23 € | ft. 1800030360-PA del 31.12.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo CSMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQ | 7937540016 | 7937540016 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549,00 € | 99,00 € | 450,00 € | fatt. n. 21/E del 21/12/2018 | SOFFIETTO M. DI SOFFIETTO G. S.A.S. | 498550011 |
| 31/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,60 € | 39,60 € | 180,00 € | fatt. n. 21/E del 21/12/2018 | SOFFIETTO M. DI SOFFIETTO G. S.A.S. | 498550011 |
| 02/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 744,20 € | 134,20 € | 610,00 € | Pagamento Fatt. n. 17/E del 21/11/2019 - Interventi spurgo presso Comune di SOFFIETTO M. DI SOFFIETTO G. S.A.S. | 498550011 | 1,00E+16 |
| 25/06/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 140,00 € | - € | 140,00 € | Pagamento Fatt. n. 282/A del 03/06/2019 - FT. 282/A DEL 03.06.2019 (SEMIN/SOFIS DI MICHELE MAIETTA | 4994851212 | 1,00E+16 |
| 18/09/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 89.022,45 € | 16.053,23 € | 72.969,22 € | Pagamento Fatt. n. 03/7 del 27/08/2019 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALSOMAS S.r.l. | 310800412 | 310800412 |
| 10/10/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.301,41 € | 234,68 € | 1.066,73 € | Pagamento Fatt. n. 03/8 del 27/08/2019 - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI SOMAS S.r.l. | 310800412 | 310800412 |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 56,70 € | - € | 56,70 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 28,70 € | - € | 28,70 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € | - € | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | SPNMLH98B501013M | |
| 28/01/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. | Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 | |
| 14/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.700,00 € | - € | 2.700,00 € | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PULIZIA CANALI | SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE | 95584410013 |
| 19/09/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | LIQUIDAZIONE DELLA I RATA CONTRIBUTO 2019 ALLA SQUADRA NAPOLEONE | Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 | |
| 19/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.700,00 € | - € | 2.700,00 € | INTERVENTI DI PULIZIA CANALI ESEGUITI IN ECONOMIA TRAMITE LA LOCALE SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NAPOLEONE BC | 95584410013 | |
| 13/12/2019 U.2.02.01.07.000 | Hardware | 518,21 € | 93,45 € | 424,76 € | Pagamento Fatt. n. 1902/E del 31/12/2018 - Fornitura materiale informatico. ISTEMA SRL | 4160880243 | 4160880243 |
| 12/02/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.038,99 € | 3.789,25 € | 20.249,74 € | CONSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI "ARCOBALESTUDIO DI ARCHITETTURA GIANLUCA I | 8140050017 MRTGLC63507A518L | |
| 09/12/2019 U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 2.410,72 € | 380,00 € | 2.030,72 € | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RINNOVO CPI FABBRICATI COMUNALI ANNO 20Studio GM di Malvicini Ing. Giovanni | 11634760018 MLVGNN55B28L219Z | |
| 25/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 348,92 € | 62,92 € | 286,00 € | Pagamento Fatt. n. V2 113/19 del 11/06/2019 - FT. V2 11 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|---|--|
| 22/08/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 167,14 € | 30,14 € | 137,00 € | Pagamento Fatt. n. 437 del 29/07/2019 - FATTURA N. 437 DEL 29.07.2019 | TIPOGRAFIA FB dei F.lli Massimo e Pao | 6825140012 | | |
| 30/10/2019 U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestra | 378,00 € - € | | 378,00 € | ESERCITAZIONE ANNO 2019 PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO SEZIONE ETIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI | | 96003760012 | 96003760012 | |
| 21/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 € | 109,27 € | 140,73 € | FIERA DELLA TOMA 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO VIABILITA' | TISCI CLAUDIO | | TSCCLD69C20L219M | |
| 07/11/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.081,32 € | 375,32 € | 1.706,00 € | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 01/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALI DA COSTOMASSONE E CASTAGNERI s.n.c. | | 4910760018 | | |
| 11/07/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 484,43 € | 87,36 € | 397,07 € | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 03/06/2019 - fatt. 4/PA del 03/06/2019 | TOMASSONE E CASTAGNERI s.n.c. | 4910760018 | | |
| 12/04/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.039,00 € | 1.089,00 € | 4.950,00 € | fatt. n. 5 del 04/03/2019 (caldaia caserma carabinieri) | Torre Francesco | 5655500014 | TRRFNC62A01F158J | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 81,00 € - € | | 81,00 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 10/05/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.079,12 € | 461,74 € | 4.617,38 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 05/07/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.539,56 € | 230,87 € | 2.308,69 € | Pagamento Fatt. n. 49 del 30/06/2019 - Servizio Scuolabus GIUGNO 2019 | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 25/06/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.539,56 € | 230,87 € | 2.308,69 € | Pagamento Fatt. n. 36 del 31/05/2019 - FT. 36 DEL 31.05.2019 (MAGGIO 19 SETTROVATO SERVICE SRL | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 13/03/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.079,12 € | 461,74 € | 4.617,38 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 29/01/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.539,56 € | 230,87 € | 2.308,69 € | ft. 60 del 31.12.2018 (SERVIZIO SCUOLABUS) | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 08/11/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.079,12 € | 461,74 € | 4.617,38 € | Pagamento Fatt. n. 54 del 30/09/2019, n. 64 del 31/10/2019 | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.547,15 € | 231,56 € | 2.315,59 € | Pagamento Fatt. n. 73 del 30/11/2019 - Servizio Scuolabus | TROVATO SERVICE SRL | 3362480794 | 3362480794 | |
| 17/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,00 € - € | | 130,00 € | II° SEMESTRE UTILIZZO PROGRAMMA ERASMONET | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 02/12/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 516,00 € - € | | 516,00 € | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. LIC | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 29/10/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 400,00 € - € | | 400,00 € | SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 18/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 7.457,30 € - € | | 7.457,30 € | QUOTA ORDINARIA 2018 ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/02/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 7.457,30 € - € | | 7.457,30 € | QUOTA ORDINARIA 2017 ALL'UNIONE MONTANA | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 01/07/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 € - € | | 225,00 € | RIMBORSO SPESE DI GARA COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUNIONE MONTANA VALLE SUSA | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 01/07/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.250,00 € - € | | 1.250,00 € | RIMBORSO SPESE DI GARA COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUNIONE MONTANA VALLE SUSA | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 01/07/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21,84 € - € | | 21,84 € | RIMBORSO SPESE DI GARA COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUNIONE MONTANA VALLE SUSA | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 12/04/2019 U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.738,12 € - € | | 3.738,12 € | QUOTA S.U.A.P. ANNO 2018 | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 96035680014 | 96035680014 | |
| 10/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 7.424,80 € - € | | 7.424,80 € | CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 UNIONE MONTANA | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 10/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 1.344,82 € - € | | 1.344,82 € | L.R. 24 OTTOBRE 1995 N. 75 E S.M.I. - PROGETTO DI LOTTA ALLE ZANZARE PEI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 01/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.000,00 € - € | | 2.000,00 € | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ANNO 2018 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 01/04/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 300,00 € - € | | 300,00 € | CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE DI TIPO BANDISTICO. | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 22/01/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.100,00 € - € | | 1.100,00 € | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE 2018. | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 19/07/2019 U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc | 2.000,00 € - € | | 2.000,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 22/08/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 8,90 € | 0,81 € | 8,09 € | Pagamento Fatt. n. 608/2019 del 25/07/2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | UNPLUG SAS di Leonardo Totaro | 10812440013 | 1,00E+16 | |
| 25/06/2019 U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 88,99 € | 8,09 € | 80,90 € | Pagamento Fatt. n. 435/2019 del 06/06/2019 - FT. 435/2019 DEL 06.06.2019 (UNPLUG SAS di Leonardo Totaro | | 10812440013 | 1,00E+16 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 35,70 € - € | | 35,70 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 1.056,24 € - € | | 1.056,24 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 12/12/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 555,10 € | 100,10 € | 455,00 € | Pagamento Fatt. n. 4068/PA/1 del 04/12/2019 - FORNITURA CARTA FOTOCOPI valsecchi cancelleria srl | | 9521810961 | | |
| 12/12/2019 U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 300,00 € - € | | 300,00 € | CONTRIBUTO ESPOSIZIONE AUTO STORICA TEMPERINO | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 578,23 € | 104,27 € | 473,96 € | Pagamento Fatt. n. 000065/P del 30/11/2019 - Servizio manutenzione cimiteri | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 13/12/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.625,80 € | 834,16 € | 3.791,64 € | Pagamento Fatt. n. 000065/P del 30/11/2019 - Servizio manutenzione cimiteri | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 266,54 € | 48,08 € | 218,46 € | Pagamento Fatt. n. 000064/P del 30/11/2019 - SERVIZI CIMITERIALI | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.550,37 € | 1.181,21 € | 5.369,16 € | Pagamento Fatt. n. 000064/P del 30/11/2019 - SERVIZI CIMITERIALI | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 12/12/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.250,00 € | 405,73 € | 1.844,27 € | Pagamento Fatt. n. 000064/P del 30/11/2019 - SERVIZI CIMITERIALI | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 23/10/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.594,54 € | 1.144,95 € | 11.449,59 € | Pagamento Fatt. n. 000054/P del 18/10/2019 - Intervento di manutenzione st | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 23/10/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40.000,00 € | 6.452,22 € | 33.547,78 € | Pagamento Fatt. n. 000054/P del 18/10/2019 - Intervento di manutenzione st | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 22/01/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,20 € | 79,20 € | 360,00 € | fatt. 000068/P del 27/12/2018 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 21/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.561,60 € | 281,60 € | 1.280,00 € | fatt. n. 000004/P del 31/01/2019 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 21/03/2019 U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,20 € | 35,20 € | 160,00 € | fatt. n. 000004/P del 31/01/2019 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 19/03/2019 U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.440,00 € | 440,00 € | 2.000,00 € | fatt. n. 000003/P del 31/01/2019 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLO | 10706170015 | 10706170015 | |
| 12/04/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.790,52 € - € | | 1.790,52 € | fatt. n. 1/05 del 06/02/2019 | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA | 8183770018 | VRCRCL70B01C955H | |
| 12/04/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.909,87 € - € | | 1.909,87 € | fatt. n. 2/05 del 06/02/2019 | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA | 8183770018 | VRCRCL70B01C955H | |
| 12/07/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.180,76 € - € | | 4.180,76 € | Pagamento Fatt. n. 4/05 del 12/06/2019 - Saldo sgombero neve 2018/2019 lo | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA | 8183770018 | VRCRCL70B01C955H | |
| 12/07/2019 U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.049,33 € - € | | 3.049,33 € | Pagamento Fatt. n. 5/05 del 12/06/2019 - saldo sgombero neve 2018/2019 lo | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA | 8183770018 | VRCRCL70B01C955H | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | VERCELLINO LAURA | | VRCLRA97M49H355Y | |
| 17/07/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 94,80 € - € | | 94,80 € | RIMBORSO TARI 2018 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 06/06/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 113,00 € - € | | 113,00 € | CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 27/05/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 168,00 € - € | | 168,00 € | CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 28/01/2019 U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 231,00 € - € | | 231,00 € | LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 44,80 € - € | | 44,80 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 11/11/2019 U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri | 373,33 € - € | | 373,33 € | CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2018/2019 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/08/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 459,33 € | 82,83 € | 376,50 € | Pagamento Fatt. n. 79/E del 24/07/2019 - noleggio fotocopiiatrici e stampanti | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C. | 6511420017 | 6511420017 | |
| 30/10/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 459,33 € | 82,83 € | 376,50 € | Pagamento Fatt. n. 97/E del 17/10/2019 - noleggio fotocopiiatrici e stampanti | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C. | 6511420017 | 6511420017 | |
| 19/04/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 122,00 € | 22,00 € | 100,00 € | ft. 46/E del 27.03.2019 (PAGINE IN ESUBERO AL 31.12.2018 STAMPANTI)/FOTUCVICO S.A.S. di Vico Aldo & C. | | 6511420017 | 6511420017 | |
| 28/05/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 459,33 € | 82,83 € | 376,50 € | ft. 55/E del 18.04.2019 (01.04 - 30.06 2019) | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C. | 6511420017 | 6511420017 | |
| 26/02/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 459,33 € | 82,83 € | 376,50 € | ft. 4/E del 31.01.2019 (I° trimestre 2019) | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C. | 6511420017 | 6511420017 | |
| 26/02/2019 U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 415,87 € | 74,99 € | 340,88 € | ft. 385/2019 del 14.02.2019 | VIRTUAL LOGIC | 3878640238 | 1,00E+16 | |
| 10/06/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 270,67 € | 48,81 € | 221,86 € | fatt. 830/2019 del 23/04/2019 | VIRTUAL LOGIC | 3878640238 | 1,00E+16 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 103,60 € - € | | 103,60 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 16/04/2019 U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 170,50 € - € | | 170,50 € | RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/03/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 713,36 € | 27,44 € | 685,92 € | ft. 005404202 del 11.02.2019 (ABBONAMENTO QUINQUENNALE IN VERSIOWOLTERS KLUIWER ITALIA SRL | | 10209790152 | 10209790152 | |
| 22/11/2019 U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 € - € | | 500,00 € | LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO "CONDOVE STREET ART" 2019. | ZAMOLO ALESSANDRO | | ZMLLSN02B28L013P | |
| 04/06/2019 U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,00 € - € | | 146,00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019. COMPENSO SCRUTATORE | ZERBO GIORGIA | | ZRBGRG94R63G791I | |
| Totale anno 2019 | | 2.637.451,90 € | 237.123,88 € | 2.400.328,02 € | | | | | |