

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Manda Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/06/2018	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	43346,6	7816,6	35530	Contratto/Ordine C4 EMME SERVICE S.	1288130212	
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,03	0	0,03	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	818,62	147,65	670,97	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,73	23,73	108	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	736,88	132,88	604	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,34	131,34	597	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555	0	555	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,28	82,28	374	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2557,56	0	2557,56	AFFIDAMENTO INC ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,8	49,19	223,61	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,33	154,06	700,27	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,97	139,74	636,23	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,62	5,52	25,1	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,98	9,92	45,06	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1253,1	225,97	1027,13	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,27	4,2	19,07	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,28	10,33	46,95	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,9	151,1	686,8	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,01	2,71	12,3	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,49	33,27	151,22	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	684,59	0	684,59	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,34	0	283,34	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,4	0	387,4	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	937,76	169,1	768,66	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,36	0	316,36	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2121,88	774,21	1347,67	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,43	19,02	126,41	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,33	39,03	243,3	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,96	155,92	854,04	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7740,39	1369,77	6370,62	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5816,83	1047,87	4768,96	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4074,01	728	3346,01	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,74	55,77	379,97	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,35	15,57	70,78	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4819,56	869,1	3950,46	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,97	2,21	18,76	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,36	65,13	354,23	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	926,16	167,01	759,15	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4534,08	816,85	3717,23	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,16	2,14	18,02	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,93	11,71	53,22	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,2	24,56	111,64	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,71	5	22,71	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,73	126,9	576,83	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,85	11,15	50,7	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	7,75	35,23	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,03	4,69	21,34	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,89	60,75	276,14	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,87	7,19	32,68	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5076,68	893,4	4183,28	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,11	139,95	636,16	Pagamento Fatture ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4559,91	822,28	3737,63	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,61	5,16	23,45	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,55	90,44	411,11	FE0001201800000X ACEA PINEROLESE E	8547890015	8547890015
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,98	166,61	757,37	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,45	86,1	391,35	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11539,29	2080,86	9458,43	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,89	44,7	203,19	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,85	39,29	178,56	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,69	109,04	495,65	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160	0	160	IMPEGNO DI SPESA ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1401,44	252,72	1148,72	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,29	22,05	100,24	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11539,28	2080,85	9458,43	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,6	22,65	102,95	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,07	16,6	75,47	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,78	22,69	103,09	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,69	109,04	495,65	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4836,72	872,2	3964,52	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	8,61	39,14	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,55	16,69	75,86	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,49	32,37	147,12	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,27	8,34	37,93	Pagamento Fatture ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,1	122,1	555	AFFIDAMENTO LAV ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1523,78	274,78	1249	AFFIDAMENTO LAV ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1059	0	1059	AFFIDAMENTO LAV ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,28	38,28	174	AFFIDAMENTO LAV ACEA SERVIZI STRUI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	RETTIFICA IMPEGNO ACESA PINEROLESE	50	

05/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	187	0	187	IMPEGNO E LIQUIDARBRILE GIUSEPPE	9999999999	RBRGPP62P18L219P	
28/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	144,55	0	144,55	IMPEGNO DI SPESA AREARISCOSSIONI S	2971560046		1E+16
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18,3	3,3	15	IMPEGNO DI SPESA AREARISCOSSIONI S	2971560046		1E+16
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	58,65	0	58,65	Pagamento Fatture AREARISCOSSIONI S	2971560046		1E+16
26/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600	0	600	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3000	0	3000	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/10/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	300	0	300	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
06/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
21/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
01/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6479,62	0	6479,62	EROGAZIONE CONI Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615	0	615	AFFIDAMENTO INC ASVISIO SANDRO	6143640016	SVSSDR66P28G674N	
25/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	225	0	225	REGOLARIZZAZIONI Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
03/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	255	0	255	IMPEGNO DI SPESA AUTORITY VIGILAN	9999999999		97163520584
03/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	IMPEGNO DI SPESA AUTORITY VIGILAN	9999999999		97163520584
04/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	RIMBORSO FRANCI AXA ITALIA SERVIZI	902170018		902170018
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208	37,51	170,49	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36	6,49	29,51	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54	9,74	44,26	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,8	21,06	95,74	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,8	184,8	840	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,4	11,97	54,43	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324	58,43	265,57	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	184,8	840	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatture B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO DI SPESA B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID BAI ROSSI MARIO	9999999999	BJRMRA89B22G674F	
09/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366	AFFIDAMENTO INC Banzato Giorgia	11844020013	BNZGR97C60H355Y	
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14457	2607	11850	AFFIDAMENTO LAV BAUDINO I.LI SRL	5820710019		5820710019
29/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3279,36	591,36	2688	IMPEGNI DI SPESA BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	AFFIDAMENTO INC BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	AFFIDAMENTO INC BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	AFFIDAMENTO INC BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1610,4	290,4	1320	IMPEGNI DI SPESA BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1166,32	210,32	956	IMPEGNI DI SPESA BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1244,4	224,4	1020	IMPEGNI DI SPESA BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
26/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6100	1100	5000	AFFIDAMENTO LAV BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
19/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2403,4	433,4	1970	IMPEGNI DI SPESA BECCARIA EMANUE	9990910011	BCCMNL79T20G674A	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID BERGOGLIO ANNA	9999999999	BRGNMR77L60G674W	
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1678,38	302,66	1375,72	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2321,62	418,65	1902,97	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
16/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	360,66	1639,34	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
16/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	721,31	3278,69	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
10/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1103,22	198,94	904,28	INTEGRAZIONE IMF BERNARDI FABRIZI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N	
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66	0	66	RIMBORSO TRIBUT Soggetto tutelato d.		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID BIANCIOTTO BRUNO	0	BNCBRN89B24G674M	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,91	0	462,91	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,9	0	20,9	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,4	0	78,4	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,1	0	19,1	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,3	0	3,3	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,4	0	38,4	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
02/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,62	0	146,62	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
16/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95	0	95	ACQUISTO FRANCC BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,5	0	226,5	IMPEGNO DI SPESA BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,15	0	223,15	IMPEGNO DI SPESA BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,5	0	201,5	IMPEGNO DI SPESA BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,35	0	138,35	IMPEGNO DI SPESA BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,8	0	304,8	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	0	105	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16	0	16	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,9	0	11,9	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,24	0	26,24	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,96	0	232,96	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,44	0	239,44	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,99	0	65,99	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,5	0	251,5	Rimborso spese ecc BIANCIOTTO MASSI	999		

20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,98	0	138,98	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229	0	229	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,2	0	24,2	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,99	0	60,99	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20	0	20	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,48	0	135,48	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,5	0	123,5	IMPEGNO DI SPESA	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,8	0	285,8	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,81	0	80,81	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,7	0	132,7	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,61	0	58,61	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,9	0	103,9	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78	0	78	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,5	0	7,5	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76	0	70,76	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,4	0	115,4	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,2	0	81,2	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,2	0	188,2	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,04	0	160,04	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,48	0	46,48	IMPEGNO DI SPESA	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
22/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,2	0	127,2	Rimborso spese ecc	BIANCIO	MASSI	9999999999	BNCMSM61H29L219S	
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	0	400	EROGAZIONE CONTI	BIANCIO	PIERO	9999999999	BNCPRIS0E11D812W	
24/10/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	507	0	507	VOLTURA CONTRA	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	FORNITURA E POSA	BIANCO	DAVIDE	9999999999	BNCDDV70A07G674C	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	0	1500	FORNITURA E POSA	BIANCO	DAVIDE	9999999999	BNCDDV70A07G674C	
12/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300	0	300	PULIZIA AREE VERDI	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850	0	850	LAVORI DI SISTEMAZIONE	BIANCO	DAVIDE	9999999999	BNCDDV70A07G674C	
06/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2500	0	2500	SISTEMAZIONE AIU	BIANCO	DAVIDE	9999999999	BNCDDV70A07G674C	
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	0	440	SERVIZI PER ELEZIONI	BIANCO	DAVIDE	9999999999	BNCDDV70A07G674C	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	BIANCIO	ENRICO	9999999999	BNSNTR72S23G674C	
29/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7576,2	1366,2	6210	AFFIDAMENTO INCASSO	BOCCHETTO MAURIZI	4800580013	BCCMRA60M04G674C		
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1435,33	258,83	1176,5	Pagamento Fatture	BOCCHETTO MAURIZI	4800580013	BCCMRA60M04G674C		
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1080	0	1080	AFFIDAMENTO INCASSO	BOCCHETTO MAURIZI	4800580013	BCCMRA60M04G674C		
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatture	BOCCHETTO MAURIZI	4800580013	BCCMRA60M04G674C		
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48	Pagamento Fatture	BOCCHETTO MAURIZI	4800580013	BCCMRA60M04G674C		
06/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	EROGAZIONE CONTI	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,02	64,02	291	FATTURA	BOLLA GUIDO & C. S.p.A.	699810016		1E+16	
28/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,42	81,22	369,2	FATTURA	BOLLA GUIDO & C. S.p.A.	699810016		1E+16	
15/05/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	427,63	0	427,63	RINUNCIA CELLETTI	BORSATO ROSA		BRRSR037T50A757P		
14/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3489,2	572	2917,2	IMPEGNO DI SPESA	BRONDI	DR. S.SA MARINA		BRNMRN63A51L219C	
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	0	305	IMPEGNO DI SPESA	BRUNO LUIGI - FALDI	10204020019		1E+16	
16/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1290,4	643,2	647,2	COMPETENZE REVISORI	CACCIOLA MAURIZI	7078970014	CCCMRZ66C24L219C		
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	612,8	0	612,8	SESE REVISORE COI	CACCIOLA MAURIZI	7078970014	CCCMRZ66C24L219C		
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1268,8	428,8	840	SESE REVISORE COI	CACCIOLA MAURIZI	7078970014	CCCMRZ66C24L219C		
25/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,49	0	20,49	RIMBORSO QUOTE	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1263,6	0	1263,6	MODIFICA ED INTEGRAZIONE	CAFFER DR. CLAUDIO	11842380013	CCFLD87E09G674V		
17/04/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	222	0	222	IMPEGNO DI SPESA	CALDARINI & ASSOCIATI	2365460357			
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7522,12	430,2	7091,92	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6085,69	349,33	5736,36	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
02/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5050,09	226,25	4823,84	Pagamento Fatture	CAMST SOC. COOP.	311310379		311310379	
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9236,56	505,74	8730,82	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4746,08	182,54	4563,54	Pagamento Fatture	CAMST SOC. COOP.	311310379		311310379	
18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	812,52	146,52	666	Pagamento Fatture	CAMST SOC. COOP.	311310379		311310379	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1659,28	63,81	1595,47	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5938,84	369,31	5569,53	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6152,64	236,64	5916	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	993,08	179,08	814	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
17/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8693,03	468,83	8224,2	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1605,87	71,37	1534,5	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2837,45	109,13	2728,32	Pagamento Fatture	CAMST SOC. COOP.	311310379		311310379	
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7433,97	409,61	7024,36	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,84	0	218,84	AFFIDAMENTO DEL CAMST	SOC. COOP.	311310379		311310379	
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,62	85,95	390,67	IMPEGNI DI SPESA	CARDETTI VEICOLI I	8152100015		8152100015	
11/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,24	33,04	150,2	IMPEGNO DI SPESA	CARDETTI VEICOLI II	8152100015		8152100015	
19/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,9	24,15	109,75	IMPEGNO DI SPESA	CHIALE SAS DI CHIALE	7692670016		1E+16	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,28	38,28	174	VENDITA	CIMITA SERVICE	10845740017		10845740017	
25/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	ADESIONE AL SISTEMA	CIFFA DI PINEROLLO	1750860015		1E+16	
23/01/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	2255,84	0	2255,84	rinnovo convezione	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
19/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9905,13	0	9905,13	TRASFERIMENTO QUOTE	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
23/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6138,03	0	6138,03	RIMBORSO QUOTE	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
13/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5066,52	0	5066,52	TRASFERIMENTO A	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
06/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	366	66	300	SERVIZI DI PULIZIA	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	dalla Privacy ai	
19/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,49	55,99	254,5	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,52	0	120,52	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668	0	668	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,48	0	147,48	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,4	0	470,4	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2219,28	0	2219,28	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	Pagamento Fatture	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12	21,12	96	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790013	STESRG75E30B791E		
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S.p.A.	11230790			

30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1347,14	0	1347,14	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12	21,12	96	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	159,6	28,78	130,82	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	133,2	24,02	109,18	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	17,31	78,69	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,24	24,93	113,31	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	936	0	936	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,4	0	314,4	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156	0	156	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2219,28	0	2219,28	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	106,8	19,25	87,55	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	39,6	7,15	32,45	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,76	9,69	44,07	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,36	11,43	51,93	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12	21,12	96	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,2	0	79,2	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156	0	156	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI PULIZIA	CLEAN SERVICE DI S	11230790013	STESRG75E30B791E
17/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1188	0	1188	INDENNITA	COASSOLO BRUNA I	9999999999	CCSBNL74C6G674M
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	937,5	316,09	621,41	IMPEGNO DI SPESA	COLASURDO ANTOI	9999999999	CLSNNL74C6G674M
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID	COMBA FEDERICO	9999999999	CMBFR90E26G674M
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1210	0	1210	RIMBORSO IMU SU	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224	0	224	RIMBORSO QUOTE	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,55	0	88,55	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI CAVOU	1888550017	1E+16
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	0	4000	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI CAVOU	1888550017	1E+16
02/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15197,36	0	15197,36	RIMBORSO PERSONA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12340,97	0	12340,97	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FROSSI	7345850015	85003110013
18/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15000	0	15000	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	762,05	0	762,05	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FROSSI	7345850015	85003110013
13/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1943,9	0	1943,9	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FROSSI	7345850015	85003110013
13/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2604	0	2604	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FROSSI	7345850015	85003110013
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10232,77	0	10232,77	IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FROSSI	7345850015	85003110013
09/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	322	0	322	RIMBORSO IMU ER	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
26/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,8	0	126,8	RIMBORSO DIRITTI	COMUNE DI ORBAS	1384600019	1384600019
11/09/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	179,25	0	179,25	Attività del Nucleo	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	265,85	0	265,85	ATTIVITA' NUCLEO	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	265,8	0	265,8	Attività del Nucleo	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	263,77	0	263,77	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/01/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	90	0	90	Partecipazione del	COMUNE DI SALUZZO	244360046	
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269	0	269	RIMBORSO TRIBUTI	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25065,18	0	25065,18	SERVIZIO E RACCOL	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3043,6	0	3043,6	REV. 806 DEL 28/05	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
03/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22712,94	0	22712,94	REV. 806 DEL 28/05	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
25/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51624,97	0	51624,97	REVERSALI NN. 618	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45073,53	0	45073,53	SERVIZIO E RACCOL	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23220,42	0	23220,42	SERVIZIO E RACCOL	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23016,08	0	23016,08	SERVIZIO RACCOLT.	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16282,79	0	16282,79	SERVIZIO RACCOLT.	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6143,26	0	6143,26	SERVIZIO E RACCOL	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22720,68	0	22720,68	rev. 168/2018 dicei	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
12/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21225,47	0	21225,47	SERVIZIO E RACCOL	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32943,23	0	32943,23	SLDO REVERSALI NI	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30469,98	0	30469,98	REV. NN.542 + 518	CONSORZIO ACEA P	94550840014	94550840014
14/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27104,2	0	27104,2	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	33880,25	0	33880,25	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
13/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	248,74	0	248,74	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	391,88	0	391,88	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10331,23	0	10331,23	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2890,7	0	2890,7	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.04.02.05.000	Interventi assistenziali	6776,05	0	6776,05	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1110,2	200,2	910	IMPEGNO DI SPESA	D.M.C. SRL	6064860015	6064860015
19/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	AFFIDAMENTO INC	D.M.C. SRL	6064860015	6064860015
17/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	AFFIDAMENTO INC	D.M.E. SRL	11650760017	
10/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11797,4	2182,4	9615	MANUTENZIONE D	DALLA RIVA SRL	4109070260	4109070260
10/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	0	305	MANUTENZIONE D	DALLA RIVA SRL	4109070260	4109070260
26/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	488	0	488	RIMBORSO QUOTE	Soggetto tutelato d.	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	DETERMINA 224 DI	DEGAN CRISTINA	10035780013	DGNCS778R44L219U
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1067,01	192,41	874,6	IMPEGNO DI SPESA	DERBY S.N.C. DI BEF	2402120048	1E+16
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	IMPEGNO DI SPESA	DI.CO.RA. srl	3681250019	3681250019
05/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,93	58,23	264,7	IMPEGNO DI SPESA	DI.CO.RA. srl	3681250019	3681250019
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,83	33,33	151,5	IMPEGNO DI SPESA	DI.CO.RA. srl	3681250019	3681250019
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,23	25,83	117,4	IMPEGNO DI SPESA	DI.CO.RA. srl	3681250019	3681250019
26/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320	0	1320	EROGAZIONE CONI	DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUT		94544340014
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	343,2	1560	OPERE DI MANUTE	DRIETTO VALENTINO	5455400019	DRTELCD62L136674L
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID	DRIETTO CLAUDIO		DRVTN905686674L
23/11/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	122	22	100	IMPEGNO DI SPESA	E-DISTRIBUZIONE SI	5779711000	
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5075,2	800	4275,2	SPESE REVISORE	DELIUSABETTA MORAC	1129060057	MRGLBT64L65A479D
26/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	RIPARAZIONE SELL			

27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,68	144,75	657,93	Pagamento Fatture ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	721,51	130,11	591,4	Pagamento Fatture ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183,33	33,06	150,27	IMPEGNO DI SPESA ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,23	27,45	124,78	IMPEGNO DI SPESA ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,11	103,89	472,22	Pagamento Fatture ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	986,78	177,95	808,83	Pagamento Fatture ENEL SERVIZIO ELET	9633951000	9633951000
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	413,12	74,5	338,62	Determinazione n. ENTI REV SRL	2037190044	1E+16
22/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427	77	350	Acquisizione in eco ENTI REV SRL	2037190044	1E+16
17/04/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1122,4	202,4	920	AFFIDAMENTO INC ESSO s.r.l.	11095860011	
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,64	45,2	205,44	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,91	34,25	155,66	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,66	88,12	400,54	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,99	116,67	530,32	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	1,1	5	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,37	121,07	550,3	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,47	109	495,47	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,2	40,97	186,23	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,46	78,16	355,3	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,19	44,94	204,25	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,34	100,14	455,2	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,72	62,88	285,84	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,12	25,27	114,85	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,46	58,87	267,59	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	875,25	157,83	717,42	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,35	106,1	482,25	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,94	85,47	388,47	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,23	40,44	183,79	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,21	40,97	186,24	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,8	61,82	280,98	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1267,52	228,57	1038,95	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	1,1	5	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
29/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,21	98,5	447,71	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
29/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,38	35,23	160,15	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	728,48	131,37	597,11	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,45	33,62	152,83	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,08	43,47	197,61	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,59	49,52	225,07	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,35	18,64	84,71	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,56	72,41	329,15	IMPEGNO DI SPESA ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	995,8	179,57	816,23	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	541,8	97,7	444,1	Pagamento Fatture ESSO WEX EUROPE	8510870960	8510870960
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1947,12	351,12	1596	MANUTENZIONE E: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
10/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1947,12	351,12	1596	MANUTENZIONE E: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1094,31	209,53	884,78	RIPRISTINO ANOM/ ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,89	63,46	288,43	TARI 2017 SALDO C: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,42	63,72	289,7	TARI 2017 SALDO C: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	TARI 2017 SALDO C: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216	219,28	996,72	TARI 2017 SALDO C: ESTINTORI GARIS di	8584990017	1E+16
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,21	77,76	353,45	IMPEGNA DI SPESA EUROCOM NORD O	2061550063	
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,96	93,76	426,2	IMPEGNO DI SPESA EUROCOM NORD O	2061550063	
14/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	495,81	72,59	423,22	IMPEGNO DI SPESA F: cia Maria Ausiliatr	11080010017	11080010017
11/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2566,58	462,83	2103,75	AFFIDAMENTO LAV.F.LLI PASCHETTO ES	7713780018	
26/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	AFFIDAMENTO INC F.LLI PASCHETTO ES	7713780018	
14/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17364,07	3131,23	14232,84	Pagamento Fatture F.LLI PASCHETTO ES	7713780018	
14/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13054	2354	10700	AFFIDAMENTO OPI F.LLI PASCHETTO ES	7713780018	
05/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	63425,84	11437,45	51988,39	Pagamento Fatture F.LLI PASCHETTO ES	7713780018	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1573,8	283,8	1290	IMPEGNO DI SPESA FAMI SRL	3498610249	
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2986,56	1018,56	1968	AFFIDAMENTO INC FARINETTI SILVIO	7941030012	FRNSLV76H11G674P
07/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1182,18	190	992,18	AFFIDAMENTO INC FARINETTI SILVIO	7941030012	FRNSLV76H11G674P
13/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	286,34	51,07	235,27	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
23/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	522,97	94,31	428,66	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
29/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	408,63	69,55	339,08	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	559,26	90,41	468,85	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
13/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	326,41	58,86	267,55	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
29/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	324,67	58,55	266,12	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
20/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	162,66	29,33	133,33	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
16/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188,12	33,93	154,19	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
12/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	412,47	66,06	346,41	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
26/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	453,92	77,38	376,54	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
19/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	362,73	61,15	301,58	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
27/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	280	50,49	229,51	IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	297,73	53,69	244,04	IMPEGNI DI SPESA FERRAMENTA ERRE	8566420010	1E+16
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID FERRETO STEFANIA	9999999999	FRRSFN78R47B777W
12/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	804	1575	AFFIDAMENTO INC FIORILLO ING. PAOL	10128900015	FRPLPA69P28G674I
12/06/2018	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	21252,4	7182,4	14070	AFFIDAMENTO INC FIORILLO ING. PAOL	10128900015	FRPLPA69P28G674I
17/07/2018	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	21252,4	7182,4	14070	AFFIDAMENTO INC FIORILLO ING. PAOL	10128900015	FRPLPA69P28G674I
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5963,36	940	5023,36	AFFIDAMENTO INC FIORILLO ING. PAOL	10128900015	FRPLPA69P28G674I
17/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2496	0	2496	ADEGUAMENTO DI FIORILLO ELISABETTA	10850050013	FRILBT60T45G674G
28/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1201,92	216,74	985,18	Pagamento Fatture FIREBLOCK DI BRUN	6464240016	1E+16
31/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1206,93	217,64	989,29	AFFIDAMENTO OPI FIREBLOCK DI BRUN	6464240016	1E+16
16/03/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	110	0	110	FT 14/P DEL 28/02/ FONDAZIONE ORDII	9999999999	97633330010
26/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	CONVENZIONE GE: Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
26/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3050	550	2500	IMPEGNO DI SPESA FONDERIA ARTISTIC	636280016	
17/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	FATTURA ELETTRICI FOSSAT SNC	4875810014	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	FATTURA ELETTRICI FOSSAT SNC	4875810014	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102	FATTURA ELETTRICI FOSSAT SNC	4875810014	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID FRANCESE ELISA	9999999999	FRNLSE87H48G674Y
13/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1793,4	323,4	1470	IMPEGNO DI SPESA GAMMASPOT	2106720267	
06/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10278,79	1870	8408,79	AFFIDAMENTO SER GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
06/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	AFFIDAMENTO SER GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,21	0	91,21	AFFIDAMENTO SER GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
23/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1472,49	265,53	1206,96	INCASI SU ACCERT/ Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1174,14	211,73	962,41	spese postali invio / GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2427,49	437,74	1989,75	Pagamento Fatture GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
27/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	217,35	0	217,35	RIMBORSO COMPE GE.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
27/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,05	0	114,05	RIMBORSO COMPE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
22/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1784,86	321,86	1463	RIMBORSO COMPE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	914,2	0	9			

12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	761,2	0	761,2	spese postali invio / G.E.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
12/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,04	0	857,04	SERVIZIO GESTIONI / G.E.S.E.L. ENGINEER	7097770015	1E+16
17/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1679,94	534,09	1145,85	AFFIDAMENTO INC GEOALPI CONSULTI	9303590013	9303590013
17/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3432,43	1170,62	2261,81	AFFIDAMENTO SER GEOALPI CONSULTI	9303590013	9303590013
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4778,5	1629,7	3148,8	AFFIDAMENTO INC GEOALPI CONSULTI	9303590013	9303590013
07/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2488,8	400	2088,8	AFFIDAMENTO INC GEOALPI CONSULTI	9303590013	9303590013
27/06/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	26,74	26,74	0	Pagamento Fatture Gestore dei Servizi I	5754381001	5754381001
12/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2739,2	249,02	2490,18	AFFIDAMENTO DEL GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
02/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5861,86	532,9	5328,96	AFFIDAMENTO DEL GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	431,97	39,27	392,7	Pagamento Fatture GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3235,62	294,15	2941,47	Pagamento Fatture GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6044,81	549,53	5495,28	AFFIDAMENTO DEL GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
05/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4535	412,28	4122,72	Pagamento Fatture GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3418,8	310,8	3108	AFFIDAMENTO DEL GHI.ME S.N.M.C. DI	3089970010	3089970010
23/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	725,9	130,9	595	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.	0	0
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altri beni di consumo	226,7	40,88	185,82	IMPEGNO DI SPESA GIACHINO GARDEN	5015270019	5015270019
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	148,92	65,08	83,84	AUTORIZZAZIONE / GIARDINO ANDREA	9999999999	GRNDR73H22G674B
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	304,32	155,47	148,85	AUTORIZZAZIONE / GIARDINO ANDREA	9999999999	GRNDR73H22G674B
17/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	277,57	173,74	103,83	AUTORIZZAZIONE / GIARDINO ANDREA	9999999999	GRNDR73H22G674B
16/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,89	0	24,89	AUTORIZZAZIONE / GIARDINO ANDREA	9999999999	GRNDR73H22G674B
16/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	297,88	137,67	160,21	AUTORIZZAZIONE / GIARDINO ANDREA	9999999999	GRNDR73H22G674B
29/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	570	0	570	RIMBORSO MAGGI Soggetto tutelato d.	0	0
03/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.	0	0
06/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	EROGAZIONE CONTI Soggetto tutelato d.	0	0
05/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	197,15	197,15	0	IMPEGNO DI SPESA GIRLANDO DOTT. EI	10047800015	GRMLNL59A15L219Y
22/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Attività tecnico infc GIRLANDO DOTT. EI	10047800015	GRMLNL59A15L219Y
22/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2282,47	411,59	1870,88	Attività tecnico infc GIRLANDO DOTT. EI	10047800015	GRMLNL59A15L219Y
21/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,12	0	896,12	Attività tecnico infc GIRLANDO DOTT. EI	10047800015	GRMLNL59A15L219Y
23/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2120,36	382,36	1738	Attività tecnico infc GIRLANDO DOTT. EI	10047800015	GRMLNL59A15L219Y
17/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,34	24,84	184,5	IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE GASPARI	89070403	1E+16
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE GASPARI	89070403	1E+16
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428	0	428	ACQUISTO TRAMIT GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	528	1972	ACQUISTO TRAMIT GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
23/10/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	3238,19	0	3238,19	RINUNCIA LOCULO GRECO LUCIA	0	0
17/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,58	0	229,58	RIMBORSO ERRATC Soggetto tutelato d.	0	0
05/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1200	216,39	983,61	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.	0	0
17/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	950	171,31	778,69	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.	0	0
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1513,23	272,88	1240,35	IMPEGNO DI SPESA HELGA SALLUSSOLA	9883870017	SLSHLG75H45G674P
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,13	29,78	135,35	IMPEGNO DI SPESA IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
19/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	117,46	21,18	96,28	IMPEGNO DI SPESA IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
26/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	AFFIDAMENTO INC IISBE Italia	9084610014	9084610014
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	AFFIDAMENTO INC IISBE Italia	9084610014	9084610014
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,59	56,37	256,22	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	4,39	19,95	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,79	44,16	441,63	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,27	13,21	60,06	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,73	52,79	239,94	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,4	19,91	90,49	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5870,1	1058,54	4811,56	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,8	26,11	118,69	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3287	592,74	2694,26	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,93	13,87	63,06	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	157,41	28,38	129,03	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,15	4,9	22,25	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,28	44,23	201,05	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	4,39	19,95	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289	26,27	262,73	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,22	13,02	59,2	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,31	69,48	315,83	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,15	18,42	83,73	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,16	56,47	256,69	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2580,36	465,31	2115,05	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,28	11,77	53,51	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	133,4	24,05	109,35	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,32	4,93	22,39	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,82	38,02	172,8	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	9,95	99,48	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,12	11,92	54,2	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,73	72,62	330,11	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,94	17,66	80,28	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2169,88	391,29	1778,59	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,65	56,38	256,27	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2509,3	452,5	2056,8	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,61	11,29	51,32	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	136,37	24,59	111,78	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,01	4,87	22,14	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,08	40,95	186,13	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,47	4,77	21,7	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,75	13,8	137,95	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,64	14	63,64	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,59	84,32	383,27	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,51	17,4	79,11	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,12	256,81	1167,31	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,95	58,24	264,71	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2169,75	391,27	1778,48	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,58	10,74	48,84	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	134,29	24,21	110,08	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,5	4,96	22,54	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,3	51,99	236,31	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,44	4,95	22,49	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,87	41,81	418,06	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,63	14,54	66,09	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1034,41	0	1034,41	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,99	98,46	447,53	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,04	23,45	106,59	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A		

17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,78	5,94	33,84	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
29/03/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	128,28	23,13	105,15	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
29/03/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	51,37	9,26	42,11	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,3	5,08	23,22	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,07	4,88	22,19	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,94	43,63	198,31	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,97	6,49	29,48	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,96	35,72	357,24	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,68	15,81	71,87	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,77	10,77	49	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,74	57,85	262,89	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,3	23,14	105,16	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2560,9	461,8	2099,1	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,52	49,14	223,38	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2821,49	508,8	2312,69	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,43	20,09	91,34	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,01	6,13	27,88	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,55	43,2	196,35	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,25	4,91	22,34	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,03	34,37	343,66	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,59	14,89	67,7	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,99	77,54	352,45	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,76	23,76	108	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2805,09	505,84	2299,25	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,22	14,65	66,57	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2443,18	44,57	2398,61	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,93	117,57	534,36	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,54	18,13	82,41	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	174,75	31,51	143,24	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,6	5,13	23,47	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,53	57,08	259,45	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,3	3,66	16,64	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,47	34,04	340,43	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,45	13,97	63,48	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,11	90	409,11	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3211,88	579,19	2632,69	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,89	18,37	83,52	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	198,99	35,89	163,1	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,73	4,08	18,65	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,67	20,86	94,81	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1535,15	276,83	1258,32	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,31	159,65	725,66	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,24	59,01	268,23	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,73	3,56	16,17	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,9	34,54	345,36	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,18	14,82	67,36	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,08	75,57	343,51	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,09	24,72	112,37	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2810,89	506,88	2304,01	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,06	22,55	102,51	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3490,48	629,43	2861,05	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,09	27,79	126,3	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	198,18	35,74	162,44	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
05/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,03	3,95	18,08	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,89	43,44	197,45	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,79	5,37	24,42	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,33	14,85	148,48	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,25	13,03	59,22	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,37	78,51	356,86	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,01	17,31	78,7	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1470,05	265,09	1204,96	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,17	11,93	54,24	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,11	385,38	1751,73	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	10,91	49,6	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	143,87	25,94	117,93	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
02/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,76	5,19	23,57	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,42	52,91	240,51	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,17	22,74	227,43	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,13	13,01	59,12	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,98	68,88	313,1	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,5	17,76	80,74	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1535,15	276,83	1258,32	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,21	32,32	146,89	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2291,88	413,29	1878,59	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,47	11,81	53,66	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	188,74	34,03	154,71	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,96	5,22	23,74	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,88	46,5	211,38	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,3	9,61	43,69	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,51	0	91,51	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,01	47,41	382,6	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,54	0	6,54	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,87	15,04	61,83	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,01	80,61	366,4	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,33	0	24,33	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,37	22,67	78,7	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2673,67	482,14	2191,53	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2813,28	507,31	2305,97	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,45	22,08	100,37	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	168,25	30,34	137,91	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,04	0	8,04	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,22	5,27	15,95	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,2	48,18	219,02	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,91	3,77	17,14	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988

30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,06	12,45	56,61	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
30/05/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	188,24	33,94	154,3	Pagamento Fatture ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,82	5,2	23,62	IMPEGNO DI SPESA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2356770988
17/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1403,23	0	1403,23	REALIZZAZIONE DI I IMPRESA BAUDINO	6072570010	6072570010
17/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12097,8	2434,61	9663,19	REALIZZAZIONE DI I IMPRESA BAUDINO	6072570010	6072570010
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8540	1540	7000	RIPRISTINO DELL' A IMPRESA BAUDINO	6072570010	6072570010
17/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23208,73	4185,18	19023,55	MESSA IN SICUREZZA IMPRESA GODINO C	9013110011	9013110011
18/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	727,44	131,18	596,26	IMPEGNO DI SPESA INFOGEST S.R.L.	5195380018	5195380018
27/08/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	288,23	51,98	236,25	IMPEGNO DI SPESA INFOGEST S.R.L.	5195380018	5195380018
29/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3026,17	545,7	2480,47	IMPEGNO DI SPESA INFOGEST S.R.L.	5195380018	5195380018
13/11/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	581,9	104,93	476,97	IMPEGNO DI SPESA INFOGEST S.R.L.	5195380018	5195380018
06/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,63	0	47,63	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
22/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90000	0	90000	RECUPERO SU IMU INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
04/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	53,4	0	53,4	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
03/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,67	0	47,67	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
03/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37,31	0	37,31	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
11/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,32	0	18,32	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
05/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,73	0	3,73	SPESE POS INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
05/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,89	0	54,89	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
04/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	43,45	0	43,45	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
03/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1249,5	0	1249,5	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
20/04/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	67	0	67	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d.Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
04/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,65	0	28,65	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
04/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,08	0	19,08	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
04/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	SPESE POS 2018 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
15/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5	SPESE POS INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
07/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,77	0	25,77	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
03/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
05/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,75	0	17,75	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
10/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	86	0	86	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,65	0	31,65	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
06/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33,56	0	33,56	SPESE POS 2017 INTESA SAN PAOLO	9999999999	1E+16
26/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	FSC RECUPARTO D/Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
26/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	FSC RECUPARTO D/Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
24/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	Pagamento Fatture Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
01/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	SPESE POS 2018 Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
01/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	SPESE POS 2018 Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
23/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	SPESE POS 2018 Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
23/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	SPESE POS 2018 Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
14/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1850	0	1850	AGGIUDICAZIONE S Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
14/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	407	407	0	AGGIUDICAZIONE S Intesa Sanpaolo S.p	799960158	10810700152
03/01/2018	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziame	4529,75	0	4529,75	QUOTA INTERESSI ISTITUTO PER IL CRE	9999999999	1E+16
27/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,26	36,12	164,14	IMPEGNO DI SPESA IVECO ORECCHIA SF	9961880011	
12/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	733,59	132,29	601,3	MATERIALE PERSONE IAF Italia s.r.l."	10708380018	
29/03/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4660,4	840,4	3820	Vendita Johnson Health Tec	1837060449	
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58	30,58	139	Fornitura di Pronto KONE S.P.A	12899760156	5069070158
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fornitura Servizi di KONE S.P.A	12899760156	5069070158
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58	30,58	139	Fornitura di Pronto KONE S.P.A	12899760156	5069070158
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,42	79,42	361	Fornitura di Pronto KONE S.P.A	12899760156	5069070158
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatture KONE S.P.A	12899760156	5069070158
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Fornitura Servizi di KONE S.P.A	12899760156	5069070158
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fornitura Servizi di KONE S.P.A	12899760156	5069070158
25/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1771,44	319,44	1452	Fornitura di Pronto KONE S.P.A	12899760156	5069070158
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	AFFIDAMENTO INC L APERLA PULIZIE SF	6958640010	1E+16
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	AFFIDAMENTO INC L APERLA PULIZIE SF	6958640010	1E+16
10/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	AFFIDAMENTO INC L APERLA PULIZIE SF	6958640010	1E+16
09/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,76	67,76	308	Pagamento Fatture L.A.M. S.A.S. DI BOI	4942100019	4942100019
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1065,06	192,06	873	VENDITA LA LUCERNA DI LON	1976920049	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,43	95,83	435,6	AREA VIGILANZA LA ROCHELLE DI PIS	6315200011	1E+16
01/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2159,87	0	2159,87	EROGAZIONE CONTI Soggetto tutelato d.Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	IMPEGNO E LIQUID LACALANDRA ANGELA	LCLNGL668541907A	
20/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	650	117,21	532,79	FORNITURA 01 SOF L'AGRARIA DI BRUN	2201140015 BRNRNM55D19H498U	
20/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	565,4	101,96	463,44	FORNITURA MATEF L'AGRARIA DI BRUN	2201140015 BRNRNM55D19H498U	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	VENDITA 01 TOSAS L'AGRARIA DI BRUN	2201140015 BRNRNM55D19H498U	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,25	116,18	528,07	ACQUISTO MATERI L'AGRARIA DI BRUN	2201140015 BRNRNM55D19H498U	
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	45,08	204,92	ALBERO CARDANIC L'AGRARIA DI BRUN	2201140015 BRNRNM55D19H498U	
27/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	IMPEGNO DI SPESA LEONARDO WEB"	2820440044	2820440044
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3576,1	0	3576,1	IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA VOLARE	6453000017	1E+16
30/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1320,98	0	1320,98	IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA VOLARE	6453000017	1E+16
06/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	EROGAZIONE CONTI Soggetto tutelato d.Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
10/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	IMPEGNO DI SPESA LND Servizi S.r.l.	9807131009	
12/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5480	2208,09	3271,91	AFFIDAMENTO INC LONGHI STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L2192	
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1052,91	0	1052,91	AFFIDAMENTO INC LONGHI STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L2192	
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,72	0	0,72	AFFIDAMENTO INC LONGHI STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L2192	
14/11/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6533,62	1029,89	5503,73	IMPEGNO DI SPESA LONGHI STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L2192	
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3171,99	500	2671,99	IMPEGNO DI SPESA LONGHI STEFANO	6861450010 LNGSFN65L07L2192	
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1471,87	495,22	976,65	AFFIDAMENTO INC LOSANO PATRIK	9999999999 LSNPRK72L16G674V	
14/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5486	0	5486	Pagamento Fatture M.E.M.E s.r.l.	10960110012	
14/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15399,61	3766,26	11633,35	Pagamento Fatture M.E.M.E s.r.l.	10960110012	
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,75	0	231,75	IMPEGNO DI SPESA MABERT SAS	7990950011	85000280017
03/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	722,5	0	722,5	CONGUAGLIO PREM MAG ILT S.P.A.	7043531214	7043531214
14/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1774,22	0	1774,22	IMPEGNO DI SPESA MAG ILT S.P.A.	7043531214	7043531214
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,54	39,59	179,95	Fatture Intervento MAGRIS SERVIZI SP	1792020354	1792020354
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,71	17,26	78,45	Fatture Intervento MAGRIS SERVIZI SP	1792020354	1792020354
05/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228	Fattura Differita PA MAGRIS SERVIZI SP	1792020354	1792020354
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,82	43,97	199,85	Fattura Fornitura Iv MAGRIS SPA	1627080169	1627080169
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	IMPEGNI DI SPESA MANITTO TIPOGRA	1037050018	1037050018
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	IMPEGNI DI SPESA MANITTO TIPOGRA	1037050018	1037050018
17/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332	0	332	RIMBORSO QUOTE Soggetto tutelato d.Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
02/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1686,04	304,04	1382	IMPEGNO DI SPESA MASTER SECURITY I	3595610043	3595610043
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,65	139,15	632,5	IMPEGNO DI SPESA MASTER SECURITY		

12/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2610,32	882,17	1728,15	8019110017	PRNMCR73M18G6748
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	212670129	1E+16
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1062,5	358,23	704,27	9999999999	PCCLBT84M55G674G
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	385,92	756	9883120017	1E+16
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,16	300,16	588	9883120017	1E+16
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	385,92	756	9883120017	1E+16
17/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	214,4	420	9883120017	1E+16
17/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	385,92	756	9883120017	1E+16
17/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	180	961,92	9883120017	1E+16
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	180	961,92	9883120017	1E+16
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,36	0	586,36	9883120017	1E+16
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4235,08	760	3475,08	9883120017	1E+16
06/08/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7165,84	1292,2	5873,64	8911350018	
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9	2,64	6,36	1114601006	97103880585
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,64	0	5,64	1114601006	97103880585
10/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	7792970019	7792970019
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	1952150264	1952150264
02/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	948,28	171	777,28	1952150264	1952150264
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,64	11,84	53,8	6367590012	10213970154
04/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5000	0	5000		0
04/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3000	0	3000		0
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	7108010013	
17/11/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	340	0	340	2213820208	2213820208
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1132,98	204,31	928,67	3445270048	922020045
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	187	850	4735140016	1E+16
19/06/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1547,28	279,02	1268,26	4735140016	1E+16
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,62	136,62	621	4735140016	1E+16
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1590,88	286,88	1304	4735140016	1E+16
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145		
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	617	123	494	2954510018	RLFLRT52T16G674W
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	332	66	266	2954510018	RLFLRT52T16G674W
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145		
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247	0	247		
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66037,74	6003,43	60034,31	2548810726	DCTSBN59C29A669Q
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46089,81	4189,98	41899,83	2548810726	DCTSBN59C29A669Q
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14797,29	1345,21	13452,08	2548810726	DCTSBN59C29A669Q
05/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	1402360059	BNOSNR73L50G674A
17/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	873,7	715,26	158,44		
17/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	740	0	740		
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33,15	11,18	21,97		
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	649,74	219,06	430,68		
17/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	345,39	116,45	228,94		
16/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	225,92	94,24	131,68		
14/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450	0	450		
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450		
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450		
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450		
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3700	0	3700		
12/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225		
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221	0	221		
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225		
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229	0	229		
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1850	0	1850		
06/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	608,78	109,78	499		
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,32	25,12	114,2		
05/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	631,96	113,96	518		
05/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1970,3	355,3	1615		
12/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2602,26	469,26	2133		
19/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343		
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
03/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
03/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,32	82,32	0		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,5	0	61,5		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7		
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,47	100,47	0		
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,7	0	456,7		
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	0	280,6		
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,85	0	556,85		
17/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,4	0	104,4		
17/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,26	23,42	129,84		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,65	1,97	19,68		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,17	9,83	98,34		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73	6,64	66,36		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,72	21,83	208,89		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,53	4,1	50,43		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,86	24,9	248,96		
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,21	1,2	12,01		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,25	86,03	504,22		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,14	73,06	332,08		
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,24	75,42	342,82		
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,94	66,35	301,59		

18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,84	74,27	337,57	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,16	76,67	348,49	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,62	30,41	304,21	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,81	3,16	31,65	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,2	16,75	167,45	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,62	21,41	214,21	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,87	3,53	35,34	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,08	53,18	531,9	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,8	10,62	106,18	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,4	8,86	88,54	Pagamento Fatture SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,05	20,28	172,77	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,42	14,49	144,93	Pagamento Fatture SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,59	0,78	7,81	Bolletta Servizio Idr SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,36	0,12	1,24	Pagamento Fatture SOCIETA' SMAT S.P.	9999999999	7937540016
27/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	750	0	750	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
27/04/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	180	0	180	IMPEGNO DI SPESA SOFI DI MICHELE M.	4994851212	MITMHL70L22F839B
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
19/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
02/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
05/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
19/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO DI SPESA SOLE SPA - AREA TE	2322600541	2322600541
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27126,52	2466,05	24660,47	Adeguamento e po SPAZIOPORT S.r.l.	2902510607	
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59991,71	5453,79	54537,92	Adeguamento e po SPAZIOPORT S.r.l.	2902510607	
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	337,16	662,84	IMPEGNO DI SPESA SPUNTON DIEGO	9999999999	SPNDGI71D04L219P
16/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3781,02	1277,82	2503,2	AFFIDAMENTO INC STUDIO ASSOCIATO	5489140011	1E+16
12/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2610,32	882,17	1728,15	AFFIDAMENTO INC STUDIO ASSOCIATO	10718620015	
12/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2030,08	686,08	1344	AFFIDAMENTO SER STUDIO ASSOCIATO	10910350015	
17/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5607,96	883,98	4723,98	AFFIDAMENTO INC STUDIO ASSOCIATO	10910350015	
17/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2042,77	690,37	1352,4	COSTITUZIONE IN C STUDIO LEGALE ASS	11605370011	11605370011
05/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	AFFIDAMENTO SER STUDIO SIT & LOCA'	1317450094	1317450094
26/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1281,92	231,17	1050,75	Ft Split Payment ex TAX CONSULTING SI	8295400017	8295400017
24/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2074,92	374,17	1700,75	Ft Split Payment ex TAX CONSULTING SI	8295400017	8295400017
01/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1007,42	181,67	825,75	Ft Split Payment ex TAX CONSULTING SI	8295400017	8295400017
18/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098,92	198,17	900,75	Ft Split Payment ex TAX CONSULTING SI	8295400017	8295400017
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	SONDAGGI EFFETTI TECNE SERVIZI SRL	6124460012	1E+16
19/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	571,61	103,08	468,53	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	770,45	138,93	631,52	Pagamento Fatture TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	584,5	105,4	479,1	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	782,53	141,11	641,42	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
06/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	140,32	25,3	115,02	NS.FATTURA VEND TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,58	35,81	162,77	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,66	24,65	112,01	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,5	25,7	116,8	4BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,8	4BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,38	35,78	162,6	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,04	0	0,04	1BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,72	0	1,72	1BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
31/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1046,76	188,76	858	RIF.TO C.T. PV/201 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,19	0	16,19	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,03	18,76	85,27	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,96	0	1,96	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,72	0	1,72	3BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,38	35,78	162,6	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,76	12,45	17,31	3BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,35	12,28	95,07	Pagamento Fatture TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,8	4BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66	13,46	61,2	4BIM 2018 TIM - TELECOM ITAI	488410010	488410010
05/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	841,8	151,8	690	IMPEGNO DI SPESA Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
05/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6588	1188	5400	FATTURA ELETTROI Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
05/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6588	1188	5400	FATTURA ELETTROI Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1244,4	224,4	1020	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2797,83	504,53	2293,3	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
19/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,05	121,55	552,5	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
19/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2936,78	529,58	2407,2	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3318,4	598,4	2720	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3770,53	679,93	3090,6	FATTURA ELETTROI TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6222	1122	5100	TRATTATIVA DIRET TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3165,52	570,83	2594,69	TRATTATIVA DIRET TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7149,51	1289,26	5860,25	TRATTATIVA DIRET TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	AFFIDAMENTO SER TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2200,88	396,88	1804	AFFIDAMENTO SER TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
16/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5663,24	1021,24	4642	SERVIZI PER VOSTR TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
08/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7600,6	1370,6	6230	R.D.O. N. 1509249 TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
08/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	187	850	R.D.O. N. 1509249 TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	RESPONSABILE ARE TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	839,97	151,47	688,5	EMERGENZA INCEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
18/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	INSTALLAZIONE DI Tre.Ci.Impianti s.n.c	9471120015	
12/06/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	619,89	209,49	410,4	AFFIDAMENTO INC UGHETTO MICHELE	7367250011	GHTMHL69A09G674D
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI DI AIRSCA - B	94572110016	
06/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2500	227,27	2272,73	FATTURA MANUAL Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
19/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	650	59,09	590,91	FATTURA MANUAL Soggetto tutelato d. Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
24/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	INTEGRAZIONE MA VAMA DI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D643B
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,4	81,4	370	FORNITURA SEGNA VAMA DI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D643B
30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927,6	347,6	1580	MAN		

06/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONT	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1740,97	557,23	1183,74	ASSISTENZA LEGAL	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
12/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1795,73	542,43	1253,3	CONSULENZA LEGA	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2738,37	347	2391,37	CONSULENZA FISC	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	590,34	200	390,34	ESTERNALIZZAZION	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	514,94	0	514,94	RIMBORSO QUOTE	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1595,8	611,5	984,3	COMPETENZE LEGA	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	551,43	80,5	470,93	SERVIZIO ESTERNAI	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1065,16	167,9	897,26	ASSISTENZA LEGAL	VENEZIANI ROSSAN	6461740018	VNZRSN65R56G674R
18/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1563,69	281,98	1281,71	RIPARAZIONE E MA	VERDE SPAZIO s.n.c	8824230018	8824230018
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4622,98	833,65	3789,33	RIPARAZIONE STRU	VERDE SPAZIO s.n.c	8824230018	8824230018
28/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	133,25	0	133,25	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969,1	0	969,1	cpdel - IMPEGNO D	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	209,89	0	209,89	AUTORIZZAZIONE	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	98,27	0	98,27	AUTORIZZAZIONE	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71	0	71	IMPEGNO E LIQUID	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
10/02/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali delle	1752,27	0	1752,27	IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
17/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	521,25	0	521,25	oneri liquidazione	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,11	0	48,11	ONERI AUTORIZZA	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
16/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	96,24	0	96,24	ONERI AUTORIZZA	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
16/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,04	0	8,04	AUTORIZZAZIONE	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
17/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	89,69	0	89,69	ONERI AUTORIZZA	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,01	0	14,01	versamento congru	VERSAMENTO MED	9999999999	1E+16
13/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000,9	630,66	3370,24	AFFIDAMENTO INC	VIARENGO MASSIM	7676680015	VNRMSM69E20L219B
17/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5999,23	2027,48	3971,75	AFFIDAMENTO INC	VIARENGO MASSIM	7676680015	VNRMSM69E20L219B
19/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	414,43	74,73	339,7	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
29/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	237,9	42,9	195	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
29/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	646,6	116,6	530	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
20/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	404,43	72,93	331,5	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	88,67	15,99	72,68	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	359,31	64,79	294,52	SCISSIONE DEI PAG	VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1553,74	266,97	1286,77	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
30/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,04	27,24	123,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
30/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,04	27,24	123,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1634,11	281,48	1352,63	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,41	26,94	122,47	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,41	26,94	122,47	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1511,2	270,08	1241,12	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
21/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,04	27,24	123,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
21/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,04	27,24	123,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1524,48	261,49	1262,99	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
09/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
09/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,18	98,67	448,51	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1010,99	169,1	841,89	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130,75	26,36	104,39	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,41	0	15,41	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
03/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1558,17	267,77	1290,4	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
03/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
03/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1558,17	267,77	1291	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017
27/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pagamen	VODAFONE ITALIA S	8539010010	93026890017



sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003



sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003  
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003