

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	0	39,97	BOLLETTE ACQUA PER AREA ECOLOGICA II SEM 2018 FT 258 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,17	0	94,17	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER CIMITERO FT 257 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,54	0	38,54	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER VILLA MOSSI FT 254 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,14	0	16,14	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER CIMITERO FT 256 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,84	0	126,84	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER AUDITORIUM SAN ROCCO FT 259 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,42	0	273,42	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER CENTRO SPORTIVO FT 255 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,47	0	143,47	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER MUNICIPIO FT 144 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,04	0	488,04	BOLLETTE ACQUA II SEM 2018 PER SCUOLA MATERNA FT 143 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,59	0	702,59	BOLLETTE ACQUA SET-DIC 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 147 DEL 29/01/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700	0	700	BOLLETTE ACQUA FT 145 DEL 29/01/19 - CONG/ACC SET-DIC 18 TOT FT 1013.09 - QUOTA	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,09	0	313,09	BOLLETTA AMC ACQUA N. 145 DEL 29/01/19 TOT FT 1013.09 - QUOTA	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
06/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180	0	180	FORNITURA ACQUA N.2 FONTANELLE ANNO 2019 FT 19000006 DEL 11/03/19 - QUOTA	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
06/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,48	0	3,48	BOLLETTE ACQUA 2019 PER 2 FONTANELLE FT 19000006 DEL 11/03/19	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,52	0	12,52	BOLLETTE ACQUA 2019 PER PIAZZA VITTORIO VENETO	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,37	0	315,37	BOLLETTE ACQUA 2019 PER MUNICIPIO	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,68	0	282,68	BOLLETTE ACQUA 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,61	0	19,61	BOLLETTE ACQUA 2019 PER SCUOLA MATERNA	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62	0	34,62	BOLLETTE ACQUA 2019 PER CIMITERO	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	0	20,59	Pagamento fattura n. 022752019000600 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07	0	65,07	Pagamento fattura n. 022752019000606 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,54	0	217,54	Pagamento fattura n. 022752019000601 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,91	0	8,91	Pagamento fattura n. 022752019000603 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,81	0	6,81	Pagamento fattura n. 022752019000605 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,39	0	25,39	Pagamento fattura n. 022752019000602 del 09.07.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
16/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,77	0	74,77	PAGAMENTO FATTURA N. 022752019000769 DEL 17.09.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
16/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,88	0	274,88	PAGAMENTO FATTURA N. 022752019000772 DEL 17.09.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
16/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,62	0	177,62	PAGAMENTO FATTURA N. 022752019000770 DEL 17.09.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,36	0	87,36	PAGAMENTO FATTURA N. 022752019000934 DEL 21.11.2019	A.M.C. SPA	1639620069	91015980062
12/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1600	0	1600	CONTRIBUTO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,41	0	18,41	BOLLETTE ENEL OTT -DIC 2015 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 3584 PERVENUTA IN DATA 21/12/18	AEG Coop	488490012	488490012
22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,58	0	240,58	BOLLETTE ENEL GEN-AGO 2016 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 3585 RICEVUTA IL 21/12/18	AEG Coop	488490012	488490012
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	0	2196	RICERCA GUASTO E LAVAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COM UNALI - FT 513 DEL 21/11/18	AGATOS ENERGIA S.R.L.	6289290964	6289290964
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1332,52	0	1332,52	RENDICONTAZIONE IMMOBILI E.R.P. ANNO 2016 - QUOTA AMMINISTRA ZIONE E MANUTENZIONE - FT 2018/155 DEL 08/11/18 SOLO IVA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6056,92	0	6056,92	RENDICONTAZIONE IMMOBILI E.R.P. ANNO 2016 - QUOTA AMMINISTRA ZIONE E MANUTENZIONE - FT 2018/155 08/11/18 SOLO IMPONIBILE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/F/FE/189 DEL 24/062019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1432,38	0	1432,38	IVA SU FATTURA N. 2019/F/EF/189 DEL 24/06/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6361,57	0	6361,57	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/F/FE/294 DEL 11/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	IVA SU FATTURA N. 2019/F/FE/294 DEL 11/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD - A.T.C.	161450069	161450069
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,22	0	245,22	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2661/2019 del 30.09.2019	ALMA SPA	572290047	572290047
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	0	24,4	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2661/2019 del 30.09.2019	ALMA SPA	572290047	572290047
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,32	0	312,32	SERVIZIO ELBORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2018 (INCARICO 2017/2019) FT 6/3660/2018 DEL 31/12/18	ALMA SPA	572290047	572290047
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,2	0	12,2	SERVIZIO ELBORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2018 (INCARICO 2017/2019) - FT 6/3661/2018 DEL 31/12/18	ALMA SPA	572290047	572290047
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	403,82	0	403,82	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019 (INCARICO 2017/2019) - FT 347	ALMA SPA	572290047	572290047
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,32	0	312,32	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019 (INCARICO 2017/2019)	ALMA SPA	572290047	572290047
19/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	561,07	0	561,07	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150	QUOTA ANUSCA 2019	ANUSCA SRL- ASSOC.NAZION.UFFIC.STATO CIVLE E ANAGRA	1897431209	1897431209
11/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	0	793	GIORNATA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER GESTIONE SOFTWARE P RESSO SEDE COMUNALE	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158

15/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4904,4	0	4904,4	CANONE ASSISTENZA 2019 - TRATTATIVA 418687 DEL 06/03/18 FT 2101552 DEL 30/04/19	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
24/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	0	732	PAGAMENTO FATTURA N. 0002102225 DEL 31.05.2019	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
28/09/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1830	0	1830	PAGAMENTO FATTURA N. 0002103354 DEL 31.07.2019	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
06/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,02	0	209,02	ACQUISTO OMAGGIO PER DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO FT 19003 DEL 13/02/19	ARVAL Argenti Valenza s.r.l.	1189580069	1189580069
10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550	0	550	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	PAGAMENTO FATTURA N. 70/PA DEL 19.11.2019	ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO	1725190068	91017650069
10/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 26.11.2019	ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO	1725190068	91017650069
27/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	PAGAMENTO FATTURA N. 1538 DEL 30.09.2019	AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L.	1533320063	
11/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3416	0	3416	SERVIZIO TAGLIO ERBA POTATURE ESTIRPAZIONE ERBE - POTATURA P IOPPI ANNO 2018	AZIENDA AGRICOLA BERZERO ANNA MARIA	2523680060	BRZNMRS7R71D780W
15/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5211,05	0	5211,05	QUOTA INTERESSI I SEM 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
10/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5042,57	0	5042,57	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	884060526	884060526
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,1	0	3,1	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO BOLLETTINO RAV	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150
16/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	COMPENSO 2019 PER SERVIZIO TESORERIA	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150
18/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	COMPENSO 2° TRIM. 2019 PER SERVIZIO TESORERIA	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150
03/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4° TRIM. 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150
03/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	COMPENSO 1° TRIM. 2019 PER SERVIZIO TESORERIA	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150
03/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO BOLLETTINO RAV	BANCA POPOLARE DI MILANO SC. A R.L.	715120150	715120150

13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154,23	0	154,23	Pagamento fattura n. 1/PA del 31.05.2019	BIOINERTI SRL	2122770064	2122770064
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,32	0	366,32	RITIRO RIFIUTI MISTI ANNO 2018 FT 3/PA DEL 31/12/18	BIOINERTI SRL	2122770064	2122770064
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,62	0	156,62	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 30.09.2019	BIOINERTI SRL	2122770064	2122770064
11/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	0	732	NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ANNO 2019	BIONDI SRL		2384940066
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	0	1647	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TRIENNI O 2019-2021 - FT 228/E DEL 30/04/19	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132	0	132	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO BUONI MENSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,48	0	342,48	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	BORELLA PAOLO AUTOCARROZZERIA E AUTOFFICINA	1682570062	BRLPLA70P15B885L
28/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,46	0	175,46	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 31.08.2019	BORELLA PAOLO AUTOCARROZZERIA E AUTOFFICINA	1682570062	BRLPLA70P15B885L
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,85	0	291,85	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 28.11.2019	BORELLA PAOLO AUTOCARROZZERIA E AUTOFFICINA	1682570062	BRLPLA70P15B885L
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,5	0	172,5	ACQUISTO CASSETTA GIOCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA FT V3-26826 DEL 29/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	ACQUISTO N. 2 PAIA SCARPE CANTONIERI FT 2/PA DEL 31/01/19	BOTTAZZI SNC DI DIEGO E ROBERTO BOTTAZZI	1093750063	1093750063
28/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	0	51,24	PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA DEL 31.07.2019	BOTTAZZI SNC DI DIEGO E ROBERTO BOTTAZZI	1093750063	1093750063
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	0	79,3	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA DEL 30.09.2019	BOTTAZZI SNC DI DIEGO E ROBERTO BOTTAZZI	1093750063	1093750063
05/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,6	0	158,6	PAGAMENTO FATTURA N. 1168 del 31.10.2019	BPA SRL	2591020967	8785760151
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	454,45	0	454,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2019 2410 DEL 21.10.2019	BYEM GLOBAL SAFETY SAS DI LA MANTIA D. & C.	1275090064	1275090064
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,21	0	271,21	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E PORTE REI IMMOBILI COMUNA LI ANNO 2019 - FT 936 DEL 24/04/19	BYEM GLOBAL SAFETY SAS DI LA MANTIA D. & C.	1275090064	1275090064
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,26	0	62,26	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 24.10.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45,05	0	45,05	PAGAMENTO FATTURA N. 14/19 DEL 09.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,48	0	386,48	PAGAMENTO FATTURA N. 75/19 DEL 07.09.2019	CARTOTIPO DI CAMPESE MARIA PIA & C. SAS	921970067	921970067
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2000,5	0	2000,5	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	808,34	0	808,34	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	210,68	0	210,68	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	382,61	0	382,61	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	744,02	0	744,02	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6604,67	0	6604,67	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2639,81	0	2639,81	CDP008 0000121 06002 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2254,28	0	2254,28	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	959,98	0	959,98	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	249,13	0	249,13	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	452,45	0	452,45	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	879,83	0	879,83	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584

18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6848,87	0	6848,87	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
18/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2724,57	0	2724,57	INTERESSI PASSIVI 2019 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,45	0	115,45	ACQUISTO PRODOTTI PER TINTEGGIATURA	CENTRO COLORE ROLLINO SRL	1231440064	1231440064
04/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,5	0	115,5	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE AREA VERDE PERSONALE MAUTENTIVO - FT 1 DEL 31/03/19	CEREAL DE CARIA SRL	2067810065	2067810065
09/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,4	0	244,4	FORNITURA GENERI ALIMENTARI FT 16/E DEL 12/12/18	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,82	0	281,82	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019 FT 83/E DEL 30/03/19	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	0	512,4	ACQUISTO DECESPLUGLIATORE FT N. 173/E DEL 31.05.19	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,04	0	229,04	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019 FT N. 172/E DEL 31.05.19	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,61	0	90,61	Pagamento fattura n. 122/E Del 30.04.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Pagamento fattura n. 277/E del 29.06.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Pagamento fattura n. 230/E del 03.07.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,08	0	200,08	PAGAMENTO FATTURA N. 2019 284/E DEL 31.08.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,76	0	142,76	PAGAMENTO FATTURA N. 2019 285/E DEL 31.08.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
28/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,2	0	100,2	PAGAMENTO FATTURA N. 2019 252/E DEL 31.07.2019	CEREALRISI DI MARTINOTTI F. & SIGLIANO A. SNC	1193140066	1193140066
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	0	213,5	PAGAMENTO FATTURA N. 644 DEL 29.10.2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	0	213,5	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI CIMITERIALE FT 228 DEL 26/04/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
05/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,2	0	988,2	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI IMMOBILI E PROPRIETA' PU BBliche ANNO 2018	CLIMATECH DI VECCHIATO PATRICK	2023920065	VCCPRC73B08B885S
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	0	3050	PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 del 07.11.2019	CLIMATECH DI VECCHIATO PATRICK	2023920065	VCCPRC73B08B885S
28/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2158,34	0	2158,34	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 03.09.2019	CLIMATECH DI VECCHIATO PATRICK	2023920065	VCCPRC73B08B885S

08/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150	RILASCIO PARERE CONI VARIANTE MESSA A NORMA CAMPO CALCIO COMUNALE	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIA SPA	993181007	
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,07	0	153,07	CEM 2017 - COMUNE DI FRASSINETO PO SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO		172340069
11/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	PRATICA PENSIONE E LIQUIDAZIONE MARGARA FRANCA DIPENDENTE CO MUNALE - ANNO 2018	COMUNE DI CASALE MONFERRATO		172340069
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2539,37	0	2539,37	CONTRIBUTO A MINORE M.M. PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PRESSO S CUOLA INFANZIA DI CASALE - NOV2018-GEN2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1463,98	0	1463,98	CONTRIBUTO A MINORE M.M. PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PRESSO S CUOLA INFANZIA DI CASALE- FEBB-MAR 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1382,26	0	1382,26	COMUNE DI FRASSINETO PO - VERSAMENTO QUOTA SUAP ANNO 2019 SU PRATICHE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14131,71	0	14131,71	SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14149,79	0	14149,79	SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12768,7	0	12768,7	ACCONTO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	690,5	0	690,5	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019 - COMUNE FRASSINETO PO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,82	0	296,82	RICEVUTA N. 14 DEL 12.06.2019	CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO	1239250069	91022740061
17/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945,67	0	945,67	SPESE PER IMPIANTO TERRENI - AVVISO N. 51 DEL 31.07.2019	CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO	1239250069	91022740061
07/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,4	0	169,4	SPESE PER IRRIGAZIONE TERRENI 2019 A SALDO	CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO	1239250069	91022740061
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	247,35	0	247,35	25% ACCONTO PER IRRIGAZIONE TERRENI	CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO	1239250069	91022740061
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,35	0	249,35	ACCONTO DOVUTO PER IRRIGAZIONE TERRENI RICEVUTA N. 78 DEL 04.09.2019	CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO	1239250069	91022740061
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350	QUOTA CONSORTILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4603,59	0	4603,59	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 FT 258/2019 DEL 18/03/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1301,74	0	1301,74	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEL 18/04/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO)	COSMO SPA	1628780064	82005660061
13/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061

13/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5126,21	0	5126,21	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
27/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5370,83	0	5370,83	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 ft 240/2019 del 27/02/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
15/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA MAGGIO 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 501/2019 DEL 16/05/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1043,08	0	1043,08	Pagamento fattura n. PA/001/638/2019 DEL 20.06.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	Pagamento fattura n. PA001/867/2019 del 21.08.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	N. PA001/800/2019 DEL 20.08.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6594,92	0	6594,92	FATTURA N. PA001/547/2019 DEL 18.06.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1707,64	0	1707,64	FATTURA N. PA001/813/2019 DEL 21.08.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3022,47	0	3022,47	N. PA001/676/2019 DEL 25.06.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,65	0	179,65	N. PA001/852/2019 DEL 21.08.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT N. PA001/757/2019 DEL 17.07.19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
30/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6699,06	0	6699,06	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6390,75	0	6390,75	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SET 2018 FT 995/2018 DEL 15/10/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1463,21	0	1463,21	SERVIZIO Catt. E CUST. CANI RANDAGI (CANILE CONSORTILE) II SEM 2018 - FT 87/2018 DEL 23/10/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061
08/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FT PA001/1244/2018 DEL 12/12/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8543,02	0	8543,02	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FT 1262/2018 DEL 17/12/2018	COSMO SPA	1628780064	82005660061
09/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2310	0	2310	SVUOTAMENTO AGGIUNTIVO SCARRABILI ANNO 2018 FT 48/2019 DEL 22/01/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
09/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2801,7	0	2801,7	RITIRO FRAZIONE VERDE PRESSO AREA ECOLOGICA III SEM 2018 ft 1094/2018 DELL/08/11/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061
09/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6090,16	0	6090,16	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTT 2018 FT 1119/2018 DEL 13/11/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061

11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1116,72	0	1116,72	RITIRO FRAZIONE VERDE PRESSO AREA ECOLOGICA OTT2018 FT 001/53/2019 DEL 22/01/2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6419,35	0	6419,35	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NOV 2018 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 1213/2018 DEL 11/12/18	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1986,42	0	1986,42	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DIC 2018 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 13/2019 DEL 14/1/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3585,64	0	3585,64	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIC 2018 FT 13/2019 DEL 14/01/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,68	0	53,68	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (CANILE CONSORTILE) FT 002/11/2019 DEL 21/01/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA GEN 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 122/2019 DEL 20/02/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA FEBB 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 166/2019 DEL 21/02/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA MARZO 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 309/2019 DEL 20/03/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
13/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GEN 2019 FT 001/219/2019 DEL 18/03/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 FT 387/2019 DEL 17/04/19	COSMO SPA	1628780064	82005660061
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	SERVIZIO NETTEZZA URBANA APRILE 2019 (RACCOLTA E TRASPORTO) FT 406 DEL 18/04/2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	FATTURA N. PA001/992/2019 DEL 16.09.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,8	0	85,8	FATTURA N. PA001/978/2019 DEL 13.09.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
12/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5076,39	0	5076,39	PAGAMENTO FATT N. PA001/709/2019 DEL 16.07.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
12/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1607,78	0	1607,78	PAGAMENTO FATT. N. PA002/43/2019 DEL 24.07.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
05/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1202/2019 DEL 19.11.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5783,36	0	5783,36	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/945/2019 DEL 13.09.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
16/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5767,54	0	5767,54	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/814/2019 DEL 21.08.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10236,71	0	10236,71	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1101/2019 DEL 16.10.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5772,05	0	5772,05	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1150/2019 DEL 18.11.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061

10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1432,1	0	1432,1	PAGAMENTO FATTURA N. PA002/89/2019 DEL 26.11.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6028,98	0	6028,98	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1053/2019 DEL 15.10.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1086/2019 DEL 16.10.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2280,96	0	2280,96	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1029/2019 DEL 01.10.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
12/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,25	0	137,25	PAGAMENTO FATTURA N. PA001/1285/2019 DEL 12.12.2019	COSMO SPA	1628780064	82005660061
11/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,7	0	191,7	PAGAMENTO FATTURA N. 267 FVPA DEL 05.12.2019	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,8	0	220,8	PAGAMENTO FATTURA N. 240 FVPA DEL 13.11.2019	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
28/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 (TRIENNIO 2017/ 2019)	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
26/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	PAGAMENTO FATTURA N. 213 FVPA DEL 04.10.2019	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
04/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140	0	140	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 (TRIENNIO 2017/ 2019) - FT 79 DEL 08/04/19	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,6	0	328,6	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 (TRIENNIO 2017/ 2019) - FT 40 DEL 12/02/2019	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,2	0	417,2	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE FEBB 2019 (TRIENNIO 2017/ 2019) - FT 58 DEL 06/03/19	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248	0	248	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE DIC 2018 (TRIENNIO 2017/ 2019) - FT 13 FVPA DEL 21/01/19	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	333,9	0	333,9	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 (TRIENNIO 17/19) FT N. 156 FVPA DEL 08.07.19	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349	0	349	Pagamento fattura n. 172 del 05.08.2019	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
15/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	98,5	0	98,5	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE APRILE 2019 (TRIENNIO 201 2019) - FT 110 DEL 10/05/19	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396	0	396	TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE ANNO 2019 (TRIENNIO 2017/ 2019)	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
21/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	0	1268,8	PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 24.10.2019	DAGNA AVV. ENRICO STUDIO LEGALE	1053830061	DGNNRC49R07B885K
08/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111142	0	111142	FATT. N. 82 DEL 31.03.2019 PAG. 3 SAL	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
17/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60542,82	10917,56	49625,26	Pagamento fattura n. 174 del 28/06/2019	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390,8	0	1390,8	Pagamento fattura n. 2019/2/43 del 27.06.2019	DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F. E C. SNC	1530930062	1530930062
22/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	0	4270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FT 2/16 DEL 28/02/19	DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F. E C. SNC	1530930062	1530930062
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	COLLAUDO POST RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FT 2/16 DEL 28/02/19	DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F. E C. SNC	1530930062	1530930062
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	0	671	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MOSSI - ANNO 2018 FT 5/18/PA DEL 17/12/2018	Ditta SIMA di Boi Vincenzo & c. s.n.c.	1944890068	1944890068
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	0	671	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MOSSI ANNO 2017 FT 3/18/PA DEL 14/12/18	Ditta SIMA di Boi Vincenzo & c. s.n.c.	1944890068	1944890068
28/09/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	14749,8	0	14749,8	PAGAMENTO FATTURA N. 2/16 DEL 18.07.2019	ECOCONTAINER SRL	2274730981	2274730981

05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32543,27	0	32543,27	PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 12.10.2019	EDILTORRE SAS		1336020068
29/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4500	0	4500	QUOTA RIPASSATURA TETTO E RIMOZIONE GUANO CASA DI RIPOSO FT 23 DEL 20/03/19 QUOTA	EDILTORRE SAS		1336020068
29/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5870	0	5870	QUOTA RIPASSATURA TETTO E RIMOZIONE GUANO CASA DI RIPOSO FT 23 DEL 20/03/19 QUOTA	EDILTORRE SAS		1336020068
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 13500 DEL 31/03/19	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC 2018 FT 61389 DEL 31/12/18	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
05/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7819,45	0	7819,45	AMMODERNAMENTO IMPIANTO IP 5 RATA ANNO 2018 FT 56765 DEL 30/11/18	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV 2018 FT 57173 DEL 30/11/18	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	769,32	0	769,32	Pagamento n. 1930025596 del 31.05.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	N. 1930035922 DEL 31.07.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 FT 17560 DEL 30/04/19	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,58	0	898,58	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,07	0	908,07	PAGAMENTO FATTURA N. 1930050801 del 31.10.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,44	0	66,44	PAGAMENTO FATTURA N. 1930055872 del 27.11.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,07	0	908,07	PAGAMENTO FATT N. 1930039608 DEL 31.08.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,07	0	908,07	PAGAMENTO FATTURA N. 1930045266 DEL 30.09.2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,29	0	117,29	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000711 DEL 15.10.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,12	0	45,12	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000712 DEL 15.10.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,52	0	98,52	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000644 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	0	46,62	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000611 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,63	0	130,63	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000643 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,24	0	257,24	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000610 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,16	0	105,16	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000641 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,34	0	58,34	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000640 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,27	0	19,27	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000668 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,72	0	101,72	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000642 DEL 16.09.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,41	0	42,41	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000795	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,26	0	262,26	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000791 DEL 15.11.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063

12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,97	0	218,97	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000761 DEL 15.11.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,65	0	351,65	PAGAMENTO FATTURA N. 011752019000760 DEL 15.11.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,75	0	691,75	BOLLETTE MARZO APRILE 2019 METANO VILLA MOSSI FT 361 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,79	0	531,79	BOLLETTE MARZO APRILE 2019 AUDITORIUM SAN ROCCO FT 360 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,79	0	548,79	BOLLETTE METANO MARZO APRILE 2019 PER CHIESA MADONNA DEGLI A FT 359 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,18	0	388,18	BOLLETTE METANO CONG. APRILE 2019 PER MUNICIPIO FT 326 DEL 16/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,87	0	679,87	BOLLETTE METANO APRILE 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 325 DEL 16/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,56	0	1278,56	BOLLETTE MARZO APRILE 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 358 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	0	14,65	BOLLETTE CONG. APRILE 2019 AUDITORIUM SAN ROCCO FT 386 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,29	0	394,29	BOLLETTE METANO CONG APRILE 2019 PER CAMPO SPORTIVO FT 362 DEL 17/05/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1014	0	1014	BOLLETTE METANO MARZO 2019 PER MUNICIPIO FT 277 DEL 15/04/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1245,97	0	1245,97	BOLLETTE METANO MARZO 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 276 DEL 15/04/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,45	0	36,45	BOLLETTE 2019 AUDITORIUM SAN ROCCO	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,85	0	45,85	BOLLETTE METANO 2019 PER MUNICIPIO	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,78	0	103,78	BOLLETTE 2019 METANO VILLA MOSSI	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,1	0	207,1	BOLLETTE METANO 2019 PER CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,8	0	50,8	BOLLETTE METANO 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,65	0	73,65	BOLLETTE 2019 PER SCUOLA MATERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,28	0	91,28	BOLLETTE METANO 2019 PER CAMPO SPORTIVO	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,05	0	312,05	BOLLETTE METANO 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,12	0	65,12	BOLLETTE METANO 2019 PER MUNICIPIO	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	0	46,62	N. 011752019000562 DEL 13.08.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,93	0	47,93	N. 011752019000561 DEL 13.08.2019	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,63	0	73,63	BOLLETTE METANO AGO 2018 PER CAMPO SPORTIVO FT RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	0	15,24	BOLLETTE AGO 2018 METANO VILLA MOSSI FT RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,33	0	93,33	BOLLETTE AGO 2018 METANO VILLA MOSSI FT RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,04	0	110,04	BOLLETTE METANO AGO 2018 PER CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,21	0	147,21	BOLLETTE METANO AGO 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,8	0	43,8	BOLLETTE METANO AGO 2018 PER MUNICIPIO FATTURA RICEVUTA IN DATA ODIERNA	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,55	0	882,55	BOLLETTE METANO NOV 2018 PER MUNICIPIO FT 18000895 DEL 17/12/18	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1038,17	0	1038,17	BOLLETTE METANO NOV 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 18000894 DEL 17/12/18	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1792,34	0	1792,34	BOLLETTE METANO DIC 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 19000074 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,03	0	1347,03	BOLLETTE CONG DIC 2018 MUNICIPIO FT 19000075 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063

27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,47	0	432,47	BOLLETTE METANO NOV - DIC 2018 PER CHIESA MADONNA DEGLI ANGE FT 19000047 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,35	0	550,35	BOLLETTE METANO NOV/DIC 2018 AUDITORIUM SAN ROCCO FT 19000048 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,54	0	655,54	BOLLETTE METANO NOV/DIC 2018 PER CAMPO SPORTIVO FT 19000050 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,28	0	12,28	BOLLETTE 2018 NOV/DIC METANO VILLA MOSSI FT 19000049 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,17	0	15,17	BOLLETTE METANO SET/DIC 2018 PER MUNICIPIO FT 19000095 DEL 17/01/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1895,93	0	1895,93	BOLLETTE METANO GEN 2019 PER MUNICIPIO FT 19000140 DEL 20/02/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,48	0	1889,48	BOLLETTE METANO gen 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 19000139 DEL 20/02/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,43	0	345,43	BOLLETTE METANO GEN-FEB 2019 PER CAMPO SPORTIVO	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,7	0	667,7	BOLLETTE GEN-FEB 2019 METANO VILLA MOSSI FT 19000227 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1069,77	0	1069,77	BOLLETTE METANO GEN-FEB 2019 PER CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 19000211 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,74	0	137,74	BOLLETTE GEN FEB 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 19000226 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1394,36	0	1394,36	BOLLETTE GEN-FEB 2019 AUDITORIUM SAN ROCCO FT 19000212 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1589,92	0	1589,92	BOLLETTE METANO FEB 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 19000188 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
13/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1097,52	0	1097,52	BOLLETTE METANO FEB 2019 PER MUNICIPIO FT 19000189 DEL 15/03/19	ENERGICA SRL	2189860063	2189860063
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,1	0	133,1	ACQUISTO MATERIALI VARI UFFICIO FT 608473 DEL 16/11/18	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
04/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	0	341,6	VERIFICA DOCUMENTI AGENZIA DOGANE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FT 2_19 DEL 03/04/19	ESA IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2529270064	2529270064
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	0	1586	LAVAGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AUDITORIUM SAN ROCCO - FT 5_19 DEL 24/05/19	ESA IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2529270064	2529270064
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	0	475,8	F.03/07/15 N.4 TARATURA CONTATORE FISCALE IMP.FOTOVOLTAICO AUDITORIUM SAN ROCCO	ESATECHNOLOGY SRL	2232320065	2232320065
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,88	0	463,88	ACQUISTO GENERI CONFORTO PER CASA RIPOSO FT 1266 DEL 06/12/18	ESSELUNGA SPA	4916380159	1255720169
29/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3414,44	0	3414,44	Pagamento fattura n. 1/PA del 09.08.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
29/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1235,9	0	1235,9	Pagamento fattura n. 2/PA del 09.08.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1256,85	0	1256,85	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 07.11.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3267,81	0	3267,81	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 07.11.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3110,71	0	3110,71	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 14.10.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1110,22	0	1110,22	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 14.10.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061

09/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3016,44	0	3016,44	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 13.09.2019	ESSEPIESSE srls	2497440061	2497440061
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,07	0	114,07	PAGAMENTO FATTURA N. 1462 DEL 29.10.2019	EUROSERVIZI SAS DI FURIA M., ROSSETTO F. E C.	1829390069	1829390069
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,84	0	331,84	SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER UFFICI	EUROSERVIZI SAS DI FURIA M., ROSSETTO F. E C.	1829390069	1829390069
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	864,98	0	864,98	PAGAMENTO FATTURA N. 46/E DEL 07.10.2019	GALAXI SRL	2327320020	
21/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1983,72	0	1983,72	PAGAMENTO FATTURA N. 38/E DEL 01.08.2019	GALAXI SRL	2327320020	
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2498,19	0	2498,19	INTEGRAZIONE QUOTA COMPENSO ACCERTAMENTI IMU ft 231/fe del 12/03/19	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015	7097770015
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,42	0	234,42	SPESE RISCOSS.COATTIVA TARI 2013 E 2014 (15% DEL RISCOSSO) ft 232/fe del 12/03/19	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015	7097770015
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3050	0	3050	INCARICO SERVIZI AMMINISTRATIVI GEN 2019 FT 42 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI GEN 2019 FT 39 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI FEB 2019 FT 40 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI MAR 2019 FT 57 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2635,2	0	2635,2	INCARICO SERVIZI AMMINISTRATIVI FEB 2019 FT 43 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3074,4	0	3074,4	INCARICO SERVIZI AMMINISTRATIVI MAR 2019 FT 58 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
11/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI APRILE-GIUGNO 2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	418,16	0	418,16	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN-GIU 2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	909,92	0	909,92	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,86	0	395,86	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
11/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510,57	0	510,57	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
27/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	453,84	0	453,84	Pagamento fattura n. 125 del 30.06.2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	425,96	0	425,96	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN/GIU 19 FT N. 107 DEL 31.05.19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064

23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1211	0	1211	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN/GIU 19 FT N. 106 DEL 31.05.19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510,57	0	510,57	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019 FT N. 103 DEL 31.05.19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
23/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI APRILE-GIUGNO 2019 FT N. 104 DEL 31.05.19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	557,55	0	557,55	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN-GIU 2019 FT N.108 DEL 31.05.19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	529,67	0	529,67	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN-GIU 2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,95	0	131,95	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	0	2562	INCARICO SERVIZI CONTABILI APRILE-GIUGNO 2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	337,5	0	337,5	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	657,91	0	657,91	AFFIDAMENTO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA DAL 17-09-18 AL 31 -12-18 / FT 149 DEL 30/11/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2343,58	0	2343,58	SERVIZIO POST SCUOLA ELEMENTARE SET - DIC 2018 FT 148 DEL 30/11/2018	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
05/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2415,6	0	2415,6	GESTIONE SERVIZI CONTABILI INFORMATICI 09/04/18-31/12/18 FT 145 DEL 30/11/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510,57	0	510,57	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (6 ORE A SETTIMANA) NOV 2018 FT 144 DEL 30/11/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	968,16	0	968,16	SERVIZIO POST SCUOLA ELEMENTARE NOV 2018 FT 146 DEL 30/11/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	705,98	0	705,98	SERVIZIO POST SCUOLA ELEMENTARE NOV 2018 QUOTA FT 146 DEL 30/11/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,39	0	139,39	AFFIDAMENTO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA NOV 2018 FT 168 DEL 31/12/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1198,73	0	1198,73	SERV POST SCUOLA ELEM DIC 2018 FT 164 DEL 31/12/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,29	0	390,29	AFFIDAMENTO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA DIC 2018 FT 165 DEL 31/12/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
27/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	567,3	0	567,3	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (6 ORE A SETTIMANA) DIC 2018 FT 163 DEL 31/12/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064

27/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2415,6	0	2415,6	GESTIONE SERVIZI CONTABILI INFORMATICI DIC 2018 FT 167 DEL 31/12/18	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,88	0	27,88	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019 - FT 64 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,34	0	74,34	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019 - FT 65 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,88	0	27,88	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN-GIU 2019 FT 66 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	474,85	0	474,85	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019 - FT 59 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,8	0	501,8	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN-GIU 2019 FT 61 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098,37	0	1098,37	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019 - FT 60 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
17/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510,57	0	510,57	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2019 FT 56 DEL 31/03/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	492,5	0	492,5	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA FEB 2 019 - FT 32 DEL 28/02/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	557,55	0	557,55	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA FEB 2019 FT 34 DEL 28/02/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	510,57	0	510,57	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI FEB 2019 FT 29 DEL 28/02/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
29/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1212,68	0	1212,68	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GEN - GIU 2 019 - FT 33 DEL 28/02/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1563	0	1563	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2 019 - FT 15 DEL 31/01/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
25/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	567,3	0	567,3	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GEN 2019 FT 12 DEL 31/01/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	529,67	0	529,67	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA GEN 2019 FT 14 DEL 31/01/19	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2928	0	2928	PAGAMENTO FATTURA N. 0000088 DEL 30.04.2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1756,8	0	1756,8	PAGAMENTO FATTURA N. 0000127 DEL 30.06.2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3220,8	0	3220,8	PAGAMENTO FATTURA N. 0000105 DEL 31.05.2019	GHELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2091170064	2091170064

09/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	996,54	0	996,54	PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 16.10.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	PAGAMENTO FATTURA N. 17/E/19 DEL 30.11.2019	GRAFICA MONFERRINA SRL	1428800062	1428800062
21/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	SALDO FATTURA N. 17/E DEL 30/11/2019	GRAFICA MONFERRINA SRL	1428800062	1428800062
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,38	0	401,38	PAGAMENTO FATTURA N. 18943/S DEL 31.10.2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
28/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,13	0	76,13	PAGAMENTO FATTURA N. 15803/S DEL 31.08.2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	0	87,84	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE FT 3395/S DEL 30/03/19	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
04/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,18	0	267,18	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE FT 3394/S DEL 30/03/19	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,72	0	108,72	ACQUISTO PALI ED ALTRI MATERIALI FT 1054/S DEL 31/01/19	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
13/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,38	0	218,38	MODULISTICA E STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI ANNO 2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
13/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	0	161,04	ACQUISTO ETICHETTE ED ESTRATTI PER ELEZIONI REGIONALI ED EUR OPEE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	0	43,92	MODULISTICA E STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI ANNO 2019 ft 7574/s del 30/04/19	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,9	0	298,9	PAGAMENTO FATTURA N. 003346 DEL 30.09.2019	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	1279740136	1279740136
10/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21475,94	0	21475,94	PAGAM. FATTURA N. V/000114 DEL 14/06/2019	GRUPPO LA ROCCA SRL	2318980063	2318980063
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,54	0	93,54	PAGAMENTO FATTURA N. OFI 003757 DEL 26.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	579,99	0	579,99	PAGAMENTO FATTURA N. 102 DEL 07.11.2019	Ideal Mobili Snc	893720060	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	DENUNCIA DI CESSAZIONE MANCATA/TARDIVA PAT 92222731 DEL 31/0 1/19	INAIL		
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1039,95	0	1039,95	CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE SU "RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2018"	ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		80111810588
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1039,95	0	1039,95	SANZIONE INERENTE ALLA RILEVAZIONE STATISTICA RAPIDA DEI PER MESSI DI COSTRUIRE ANNO 2017	ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		80111810588
10/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	300	COMPENSO PER SERVIZIO PRE SCUOLA PERSONALE ATA CONVENZIONE PROT. 3410 DEL 04.12.2018	ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MILANI		91021480065
10/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,19	0	440,19	FATTURA N. PJ01452533 DEL 31.07.2019 - COD. CLIENTE 0020124706 COMUNE DI FRASSINETO PO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	535,51	0	535,51	CIG Z8527050CD - FATTURA N. PJ01209794 DEL 31.05.19 COMUNE FRASSINETO PO - P.IVA 00868210063	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FT 89253 DEL 30/04/19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DIC 2018 FT 629479 DEL 31/12/18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439	0	439	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2019 FT PJ00968641 DEL 31/03/19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	0	470	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,01	0	400,01	FATTURA N. PJ01931574 DEL 30.11.2019 - COD. CLIENTE 0020124706 COMUNE DI FRASSINETO PO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,27	0	454,27	FATTURA N. PJ01810519 DEL 31.10.2019 - COD. CLIENTE 0020124706 COMUNE DI FRASSINETO PO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,01	0	400,01	FATTURA N. PJ01689188 DEL 30.09.2019 - COD. CLIENTE 0020124706 COMUNE DI FRASSINETO PO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473	0	473	FATTURA N. PJ01570359 DEL 31.08.2019 COD. CLIENTE 0020124706 - COMUNE DI FRASSINETO PO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	597,06	0	597,06	PAGAMENTO FATTURA N. 99/E DEL 25.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15,43	0	15,43	PAGAMENTO FATTURA N. 75/PA DEL 21.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1250	0	1250	PREMIO POLIZZA N. GLUK/ART016726	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
22/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	241,5	0	241,5	POLIZZA ASSICURATIVA N. 0116292EV	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
18/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	445	0	445	ASSICURAZIONE RC PICKUP POL. 0115016UF - ANNO 2019 - TARGA C B 472 PB - CIG Z6627878B0	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
18/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	257	0	257	POLIZZA 0115028UN - POLIZZA 2019 - PUNTO TARGA CY 631 WP CIG Z672787BE6	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3453,83	0	3453,83	POLIZZA INCENDIO FURTO 878A5563 ZURICH PREMIO 2019	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	POLIZZA 5016900GY RESP. CIVILE VERSO TERZI SARA DE VITA PREM IO 2019	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	302	0	302	POLIZZA N. 0114801FQ SARA DE VITA PER MACCHINA TOSAERBA AHT 818 ANNO 2019	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	113	0	113	POLIZZA RCA 878 16696 ZURICH - TRATTORE AGRICOLO BG592B -ANN O 2019	L'ARCA ASSICURAZIONI SRL A SOCIO UNICO	114290075	114290075
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,27	0	341,27	ACQ. DI PIANTE ORNAMENTALI PER VERDE PUBBLICO FT 23 DEL 21/12/18	LEPORATI SILVIO	1737640068	LPRSLV65M08B885M
21/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,3	0	432,3	PAGAMENTO FATTURA N. 91 DEL 16.10.2019	LEPORATI SILVIO	1737640068	LPRSLV65M08B885M
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,33	0	31,33	PAGAMENTO FATTURA N. 93/PA DEL 19.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	353,6	0	353,6	PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21.11.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE FT 93 DEL 10/12/18	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRRT52T05B885C
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3965,39	0	3965,39	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E PROPR. PUBBLICHE ANNO 2018	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	1225230067	CRNMRC61T04B885O
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	0	488	RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN STRADA PER BORGO SAN MARTINO	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	1225230067	CRNMRC61T04B885O
17/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	0	1708	N. 8_19 DEL 28.08.2019	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	1225230067	CRNMRC61T04B885O

12/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22911,6	0	22911,6	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 17_19 DEL 27.11.2019	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	1225230067	CRNMRC61T04B8850
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3998,95	0	3998,95	PAGAMENTO FATTURA N. 9_19 DEL 30.09.2019	LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO	1225230067	CRNMRC61T04B8850
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	0	732	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO TRIENN ALE - ANNO 2019 - FT 2106045 DEL 15/02/19	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
18/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	793	0	793	ABBONAMENTO TRIENNALE CONTABILITA' E DEMOGRAFICI RIF. 15/02/19 GINEPRO - FT 2131278	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	463,6	0	463,6	ABBONAMENTO ENTIONLINE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,2	0	176,2	COSTO COPIE B/N E COLORE MULTIFUNZIONE DIGITALE GEN-DIC 2019	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224,16	0	224,16	COSTO COPIE B/N E COLORE MULTIFUNZIONE DIGITALE GEN-DIC 2019 ft 258/pa del 21/03/19	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,24	0	234,24	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GEN-DIC 2019	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,31	0	201,31	INTEGRAZIONE DET 12-2018 COSTO FOTOCOPIE OTT-DIC 2018 FT 1227/PA DEL 18/12/18	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
20/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,24	0	234,24	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GEN-MAR 2019 FT 82/PA DEL 24/01/19	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
28/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,24	0	234,24	PAGAMENTO FATTURA N. 761/PA DEL 08.07.2019	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121,83	0	121,83	PAGAMENTO FATTURA N. 936/PA DEL 24.09.2019	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,24	0	234,24	PAGAMENTO FATTURA N. 1090/PA DEL 10.10.2019	MAKHYMO SRL	1426690069	1426690069
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,59	0	79,59	MATERIALE VARIO FT N. FPA/274 DEL 30.06.19	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,01	0	757,01	ACQUISTO MATERIALE PER MAUTENZIONE PATRIMONIO/STRADE/AREE V ERDI - FT 37 DEL 31/01/19	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
06/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,23	0	564,23	ACQUISTO MATERIALE PER MAUTENZIONE PATRIMONIO/STRADE/AREE V ERDI - FT FPA/P2 DEL 28/02/19	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
04/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,1	0	130,1	ACQUISTO MATERIALE PER MAUTENZIONE PATRIMONIO/STRADE/AREE V ERDI - FT141 DEL 31/03/19	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,55	0	43,55	ACQUISTO MATERIALE PER MAUTENZIONE PATRIMONIO/STRADE/AREE V ERDI - FT 188 DEL 30/04/19	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,04	0	110,04	PAGAMENTO FATTURA N. FPA/530 DEL 30.11.2019	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,74	0	91,74	PAGAMENTO FATTURA N. FPA/467 DEL 31.10.2019	MARGHERITA SRL	1538280056	1538280056
10/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2156,96	0	2156,96	PAGAMENTO PARCELLA N. 91/00 DEL 21.11.2019	MARTINOTTI ANGELO STUDIO	1528480062	MRTNGL48A03B885Y
24/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2102	0	2102	Pagamento fattura n. 5/E del 10/07/2019	MENINO MARCO	1790200065	MNNMRC67L05A182V
16/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1052	0	1052	PRATICHE ACCASTAMENTO PORZIONI DI VIA SALVO D'ACQUISTO 8 E 1 0	MENINO MARCO	1790200065	MNNMRC67L05A182V
16/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1042	0	1042	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI C.SO XX SETTEMBRE	MENINO MARCO	1790200065	MNNMRC67L05A182V
10/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	886	0	886	PRATICHE DI VARIAZIONE CATASTALE E REDAZIONE ATTESTATO DI PR ESTAZIONE ENERGETICA AMBULATORIO - FT 4/E DEL 22/05/19	MENINO MARCO	1790200065	MNNMRC67L05A182V
28/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	0	195,2	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 31.08.2019	MG SPORT di Caprino Lucia e C. s.n.c.	1232190064	1232190064

21/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	701,2	0	701,2	PAGAMENTO FATTURA N. 108/19 DEL 16.10.2019	MGM PROGETTI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.S.	2503310068	2503310068
06/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682	0	682	ACQUISTO N. 4 ALBERI ORNAMENTALI PER VIALE CASALE FT 5 DEL 28/02/19	MIRAVALLE ROBERTO AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA	1764060065	MRVRRT63A08B885M
12/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,03	0	125,03	PAGAMENTO FATTURA N. VPA19_00396 DEL 30.11.2019	MOLLO S.R.L.	3245340041	3245340041
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,8	0	126,8	PAGAMENTO PARCELLA N. 1/PA DEL 10.10.2019	MONOPOLI PIERANGELO	1598830063	MNPPNG47S17B885G
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,8	0	126,8	PAGAMENTO PARCELLA N. 2/PA DEL 10.10.2019	MONOPOLI PIERANGELO	1598830063	MNPPNG47S17B885G
14/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,75	0	340,75	RIPARAZIONE CALDAIA PALAZZO MOSSI	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	0	1342	RIPARAZIONE CALDAIA ACQUA CALDA SANITARIA CASA DI RIPOSO	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,16	0	376,16	RIPARAZIONI URGENTI IMP. TERMICI CHIESA MADONNA ANGELI E SCU LA MATERNA	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - FT 24 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 SCUOLA MATERNA - FT 23 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 AUDITORIUM SAN ROCCO - FT 21 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 PALAZZO MOSSI - FT 25 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 MUNICIPIO - FT 20 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	0	915	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AN NO 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI - FT 22 DEL 19/04/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,22	0	221,22	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO UFFICI COMUNALI FT E5 DEL 31/01/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
11/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2564,98	0	2564,98	RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO CASA DI RIPOSO FT E3 DEL 29/01/19	MUZIO GIUSEPPE SRL	1474670062	1474670062
26/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,8	0	51,8	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 FT 17625 DEL 27/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,81	0	287,81	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER MONUMENTO AI CADUTI FT 10956 DEL 11/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,73	0	269,73	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC 2018 QUOTA FT 10956 DEL 11/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,99	0	53,99	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER CIMITERO FT 17015 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,08	0	197,08	BOLLETTE ENEL GEN 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 17007 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,43	0	43,43	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' GEN 2019 FT 17006 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,14	0	197,14	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER AUDITORIUM FT 17013 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2850,74	0	2850,74	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 FT 20003 DEL 27/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,77	0	708,77	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 FT 17018 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,08	0	66,08	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO FT 17003 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,47	0	28,47	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' GEN 2019 FT 17019 DEL 25/05/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,98	0	221,98	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 FT 17020 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,04	0	175,04	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 17011 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,79	0	56,79	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 17004 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,97	0	25,97	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER PRO LOCO FT 17002 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,36	0	47,36	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER PESO PUBBLICO FT 17017 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,67	0	157,67	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER MUNICIPIO FT 17009 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,41	0	51,41	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER MUNICIPIO QUOTA FT 17009 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,02	0	24,02	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER CHIESETTA SAN ROCCO FT 17016 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,1	0	254,1	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER VILLA MOSSI FT 17001 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,16	0	62,16	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 17005 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,08	0	145,08	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER AREA ECOLOGICA FT 17014 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,38	0	97,38	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 FT 17008 DEL 25/02/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,34	0	18,34	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER OROLOGIO PUBBLICO FT 17010 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,84	0	8,84	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN 2019 - OROLOGIO PUBBLIC O - FT 17010 DEL 25/02/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,46	0	212,46	BOLLETTE ENEL GEN 2019 PER CAMPO DI CALCIO FT 17012 DEL 25/02/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,82	0	46,82	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO FT 23785 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26	0	26	ENEL PER OROLOGIO PUBBLICO FEB 2019 FT 23793 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,36	0	43,36	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 23787 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,89	0	68,89	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER AREA ECOLOGICA FT 23797 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,32	0	243,32	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER VILLA MOSSI FT 23783 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,75	0	146,75	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 23794 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,99	0	55,99	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 23788 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,57	0	55,57	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER CIMITERO FT 23798 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,04	0	32,04	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER PRO LOCO FT 23784 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,28	0	233,28	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER CAMPO DI CALCIO FT 23795 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	0	24,4	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER CHIESETTA SAN ROCCO FT 23799 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,68	0	42,68	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' FEB 2019 FT 23789 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,58	0	175,58	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER AUDITORIUM FT 23796 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,56	0	708,56	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB 2019 MON. CADUTI FT 23801 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,49	0	76,49	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB 2019 GIARDINI P.ZZA VITTORIO - FT 23791 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,53	0	165,53	BOLLETTE ENEL FEB 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 23790 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,61	0	26,61	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' FEB 2019 FT 23802 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,69	0	198,69	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB 2019 P.ZZA ANNA FRANK - FT 23803 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,15	0	171,15	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER MUNICIPIO FT 23792 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	0	11,71	BOLLETTE ENEL FEB 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO FT 23786 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	0	24,4	BOLLETTE ENEL 2019 PER PESO PUBBLICO FT 23800 DEL 22/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,7	0	50,7	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' FEB 2019 FT 27817 DEL 27/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2516,87	0	2516,87	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB 2019 VIA BATTISTI - FT 27861 DEL 27/03/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,24	0	42,24	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER CIMITERO FT 202108 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,32	0	14,32	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 202074 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,25	0	51,25	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 202080 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58	0	12,58	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 202076 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,09	0	44,09	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SCUOLA MATERNA FT 202064 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,31	0	63,31	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202066 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,89	0	13,89	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 3543 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,57	0	9,57	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' DIC 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,36	0	22,36	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER OROLOGIO PUBBLICO FT 3535 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,6	0	43,6	BOLLETTE ENEL 2018 PER GIARDINO POZZO ANTICO FT 3528 DEL 30/01/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,4	0	52,4	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 3530 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,93	0	18,93	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER CHIESETTA SAN ROCCO FT 3541 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,38	0	192,38	BOLLETTE ENEL DIC 2018 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 3532 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,23	0	89,23	BOLLETTE ENEL 2018 DIC PER PESO PUBBLICO FT 3542 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,17	0	174,17	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER MUNICIPIO FT 3534 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	0	43,49	BOLLETTE ENEL 2018 PER SCUOLA MATERNA FT 3529 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,77	0	42,77	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER CIMITERO FT 3540 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,87	0	188,87	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER VILLA MOSSI FT 3526 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,78	0	148,78	BOLLETTE ENEL 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 3536 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,73	0	143,73	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER CAMPO DI CALCIO FT 3537 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,28	0	185,28	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER AUDITORIUM FT 3538 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,45	0	24,45	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PRO LOCO VIA MARCONI FT 3527 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,06	0	62,06	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER AREA ECOLOGICA FT 3539 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,6	0	122,6	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER IP FT 3533 DEL 30/01/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,26	0	122,26	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER IP FT3544 DEL 30/1/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,22	0	41,22	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER IP FT 9837 DEL 31/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,32	0	858,32	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER IP FT 9836 DEL 31/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1589,73	0	1589,73	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC 2018 SALDO FT 9836 DEL 31/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,95	0	34,95	BOLLETTE ENEL DIC 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT3531 DEL 30/01/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,37	0	71,37	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202098 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,42	0	19,42	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER PESO PUBBLICO FT 202111 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,54	0	557,54	BOLLETTE ENEL 2018 PER IP FT 212349 DEL 27/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1645,04	0	1645,04	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 212348 DEL 27/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,06	0	154,06	BOLLETTE ENEL NOV 2018 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 202084 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,1	0	154,1	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 202094 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 202113 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,51	0	146,51	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202068 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,93	0	18,93	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER CHIESETTA SAN ROCCO FT 202109 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,85	0	179,85	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER VILLA MOSSI FT 212116 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,15	0	14,15	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 202062 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,04	0	196,04	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER CAMPO DI CALCIO FT 202096 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45	0	52,45	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER AREA ECOLOGICA FT 202106 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,41	0	21,41	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER OROLOGIO PUBBLICO FT 202090 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,37	0	46,37	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202078 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,82	0	58,82	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202088 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,05	0	219,05	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202104 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,1	0	185,1	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER MUNICIPIO FT 202086 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,02	0	173,02	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER AUDITORIUM FT 202100 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,95	0	136,95	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202069 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,27	0	185,27	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PRO LOCO VIA MARCONI FT 202071 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,73	0	34,73	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER SEGNALATORI VELOCITA' FT 202082 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,73	0	25,73	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202102 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,7	0	38,7	BOLLETTE ENEL NOV 2018 PER IP FT 202092 DEL 10/12/18	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,46	0	59,46	BOLLETTE ENEL 2019 PER GIARDINO VIA PELLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,38	0	61,38	BOLLETTE E.E. CASSETTA DELL'ACQUA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,47	0	38,47	BOLLETTE ENEL 2019 PER SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,56	0	52,56	BOLLETTE ENEL 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,33	0	27,33	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,62	0	75,62	BOLLETTE ENEL 2019 PER PRO LOCO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,56	0	756,56	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,35	0	234,35	BOLLETTE ENEL 2019 PER VILLA MOSSI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,86	0	25,86	BOLLETTE ENEL 2019 PER PESO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	0	26,45	BOLLETTE ENEL 2019 PER CHIESETTA SAN ROCCO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,29	0	55,29	BOLLETTE ENEL 2019 PER CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,83	0	162,83	BOLLETTE ENEL 2019 PER AUDITORIUM	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,65	0	168,65	BOLLETTE ENEL 2019 PER CAMPO DI CALCIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,59	0	147,59	BOLLETTE ENEL 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,51	0	28,51	BOLLETTE E.E. PER OROLOGIO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,9	0	155,9	BOLLETTE ENEL 2019 PER MUNICIPIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,9	0	45,9	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,52	0	195,52	BOLLETTE ENEL 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,89	0	64,89	BOLLETTE E.E. 2019 PER PIAZZA VITTORIO VENETO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,73	0	60,73	BOLLETTE ENEL 2019 PER AREA ECOLOGICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2614,52	0	2614,52	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 FT 45513 DEL 24/05/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,72	0	53,72	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 FT 47004 DEL 24/05/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,13	0	51,13	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO FT 41196 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,08	0	168,08	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER AUDITORIUM FT 41206 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,19	0	235,19	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER VILLA MOSSI FT 41194 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,32	0	126,32	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 41204 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,07	0	55,07	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 41213 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,7	0	75,7	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 41201 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,77	0	708,77	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 41211 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,58	0	24,58	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER PESO PUBBLICO FT 41210 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,42	0	37,42	BOLLETTE MARZO 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 41197 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,9	0	53,9	BOLLETTE ACQUA MARZO 2019 PER CIMITERO FT 41208 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,36	0	27,36	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' MARZO 2019 FT 41212 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,36	0	70,36	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER PRO LOCO FT 41195 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,4	0	60,4	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER GIARDINO VIA PELLICO FT 41198 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,79	0	24,79	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER CHIESETTA SAN ROCCO FT 41209 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,47	0	65,47	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER AREA ECOLOGICA FT 41207 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,12	0	213,12	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER CAMPO DI CALCIO FT 41205 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,76	0	28,76	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 41203 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,45	0	154,45	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI FT 41200 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,3	0	162,3	BOLLETTE ENEL MARZO 2019 PER MUNICIPIO FT 41202 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,63	0	43,63	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' MARZO 2019 FT 41199 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,89	0	50,89	ENEL PER SEGNALATORI VELOCITA' MARZO 2019 FT 38373 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2799,07	0	2799,07	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 37172 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,53	0	36,53	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 FT 38430 DEL 29/04/19	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,77	0	60,77	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079265 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,55	0	53,55	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079257 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	0	31,72	PAGAMENTO FATTURA N. 2190076262 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,25	0	51,25	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079260 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,59	0	52,59	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079271 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,3	0	56,3	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079272 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,77	0	299,77	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079269 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,85	0	95,85	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079268 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,01	0	25,01	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079274 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,9	0	14,9	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079275 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,15	0	196,15	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079264 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,77	0	45,77	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079263 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,85	0	26,85	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079261 DL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,3	0	405,3	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079259 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,85	0	176,85	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079258 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2565,32	0	2565,32	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079256 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	0	146,4	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079270 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124	0	124	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079266 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,49	0	32,49	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079267 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	0	26,19	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079273 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,17	0	27,17	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079276 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,2	0	214,2	BOLLETTE ENEL 2019 PER VILLA MOSSI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,56	0	756,56	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,92	0	156,92	BOLLETTE ENEL 2019 CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,29	0	46,29	ENEL PER SEGNALETORI VELOCITA' ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,73	0	56,73	BOLLETTE ENEL 2019 PER AREA ECOLOGICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,57	0	146,57	BOLLETTE ENEL 2019 PER MUNICIPIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	0	50,75	BOLLETTE ENEL 2019 PER GIARDINO VIA PELLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,66	0	139,66	BOLLETTE ENEL 2019 PER SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,24	0	57,24	BOLLETTE ENEL 2019 PER CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,48	0	135,48	BOLLETTE ENEL 2019 PER PRO LOCO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,61	0	27,61	BOLLETTE E.E. PER OROLOGIO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,98	0	62,98	BOLLETTE E.E. 2019 PER PIAZZA VITTORIO VENETO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,62	0	149,62	BOLLETTE ENEL 2019 PER AUDITORIUM	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	0	26,45	BOLLETTE ENEL 2019 PER CHIESETTA SAN ROCCO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,34	0	2,34	BOLLETTE ENEL 2019 PER PESO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,82	0	149,82	BOLLETTE ENEL 2019 PER CAMPO DI CALCIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,69	0	45,69	BOLLETTE ENEL 2019 PER GIARDINO POZZO ANTICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,55	0	27,55	ENEL PER SEGNALETORI VELOCITA' ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,04	0	68,04	BOLLETTE E.E. CASETTA DELL'ACQUA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,69	0	37,69	BOLLETTE ENEL 2019 PER SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,03	0	54,03	ENEL PER SEGNALETORI VELOCITA' ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2639,27	0	2639,27	ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,12	0	46,12	Pagamento fattura n. 2190072730 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,06	0	61,06	Pagamento fattura n. 2190072732 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,02	0	104,02	Pagamento fattura n. 2190072736 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,05	0	57,05	Pagamento fattura n. 2190072739 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,23	0	97,23	Pagamento fattura n. 2190072735 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,03	0	196,03	Pagamento fattura n. 2190072725 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,76	0	163,76	Pagamento fattura n. 2190072726 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,58	0	142,58	Pagamento fattura n. 2190072737 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,39	0	8,39	Pagamento fattura n. 2190072729 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,41	0	51,41	Pagamento fattura n. 2190072738 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2496,07	0	2496,07	Pagamento fattura n. 2190072723 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	0	26,45	Pagamento fattura n. 2190072740 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,86	0	25,86	Pagamento fattura n. 2190072741 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,56	0	756,56	Pagamento fattura n. 2190072742 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,94	0	26,94	Pagamento fattura n. 2190072743 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,84	0	89,84	Pagamento fattura n. 2190072744 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,5	0	53,5	Pagamento fattura n. 2190072724 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	0	54,92	Pagamento fattura n. 2190072728 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,07	0	169,07	Pagamento fattura n. 2190072731 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	0	31,18	Pagamento fattura n. 2190072734 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,29	0	139,29	Pagamento fattura n. 2190072733 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,82	0	27,82	Pagamento fattura n. 2190072727 del 31.07.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2603,31	0	2603,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103955 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,91	0	30,91	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103960 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,71	0	43,71	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103959 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,3	0	182,3	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103963 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,38	0	32,38	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103966 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,72	0	49,72	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103961 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,58	0	74,58	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103977 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,77	0	286,77	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103968 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,83	0	70,83	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103964 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	0	126,9	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103965 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,16	0	24,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103976 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,11	0	120,11	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103967 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,4	0	25,4	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103974 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99	0	25,99	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103973 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,92	0	167,92	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103969 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,18	0	45,18	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103962 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,05	0	53,05	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103956 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,9	0	14,9	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103975 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,35	0	199,35	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103957 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,86	0	633,86	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103958 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,16	0	0,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103972 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,29	0	56,29	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103971 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,51	0	32,51	PAGAMENTO FATTURA N. 2190103970 DEL 23.10.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,1	0	65,1	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087903 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,24	0	53,24	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087895 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,63	0	120,63	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087904 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2616,45	0	2616,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087894 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,4	0	25,4	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087912 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,91	0	90,91	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087915 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,09	0	47,09	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087909 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,47	0	200,47	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087902 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	0	26,19	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087914 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,76	0	949,76	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087897 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,51	0	55,51	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087910 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,99	0	31,99	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087905 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,27	0	29,27	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087899 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,9	0	14,9	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087913 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,11	0	187,11	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087908 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,15	0	247,15	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087907 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,05	0	34,05	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087898 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,93	0	184,93	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087896 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,64	0	45,64	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087900 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,57	0	45,57	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087901 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,32	0	99,32	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087906 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57	0	25,57	PAGAMENTO FATTURA N. 2190087911 DEL 23.09.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,21	0	93,21	PAGAMENTO FATTURA N. 2190079277 DEL 26.08.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,22	0	59,22	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114223 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,45	0	206,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114215 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,73	0	25,73	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114224 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,13	0	25,13	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114225 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,16	0	33,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114218 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,02	0	54,02	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114213 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,72	0	40,72	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114212 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,72	0	189,72	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114217 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,45	0	370,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114210 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2781,56	0	2781,56	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114207 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07	0	24,07	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114227 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,9	0	43,9	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114211 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,06	0	53,06	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114208 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,82	0	65,82	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114228 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,89	0	121,89	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114221 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,75	0	44,75	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114214 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,65	0	322,65	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114220 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,67	0	184,67	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114219 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92	0	32,92	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114222 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	0	14,65	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114226 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,49	0	67,49	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114216 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,81	0	265,81	PAGAMENTO FATTURA N. 2190114209 DEL 22.11.2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1549	0	1549	CONTRIBUTO ANNO 2018 CAPPELLANIA CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/11/2019	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		91008430067
05/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28488,21	0	28488,21	Pagamento fattura n. 1882019 del 19/07/2019	PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA	865120067	865120067
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42379,47	0	42379,47	Pagamento fattura n. 1552019 del 20.06.2019	PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA	865120067	865120067
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,46	0	5,46	SPESE POSTALI ANNO 2019 FT N. 8719208000 DEL 26.06.19	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,96	0	256,96	SPESE POSTALI APRILE 2019 FT 66729 DEL 22/05/19	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,39	0	37,39	SPESE POSTALI MARZO 2019 FT 7265 DEL 24/04/19	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,82	0	15,82	SPESE POSTALI NOV 2018 FT 433400 DEL 21/12/18	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160,2	0	160,2	SPESE POSTALI DIC 2018 FT 16859 DEL 28/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,75	0	10,75	SPESE POSTALI FEB 2019 FT 89816 DEL 26/03/19	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,25	0	7,25	SPESE POSTALI GEN 2019 FT 59251 DEL 26/02/19	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,69	0	18,69	PAGAMENTO FATTURA N. 8719326098 DEL 31.10.2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,66	0	35,66	PAGAMENTO FATTURA N. 8719344666 DEL 28.11.2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6782,86	0	6782,86	TRIBUTO PROV.LE FUNZIONI AMBIENTALI D.LGS. 504/1992	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2063,88	0	2063,88	PAGAMENTO FATTURA N. 1798/01 DEL 11.11.2019	PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.	1645790021	1645790021
16/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	515,97	0	515,97	PAGAMENTO FATTURA N. 1673/1 DEL 15.10.2019	PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.	1645790021	1645790021
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2279,45	0	2279,45	FORNITURA SERVIZI AMMINISTRATIVI - NOV 2018 FT 1387/23 DEL 17/12/18	PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.	1645790021	1645790021
05/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2026,18	0	2026,18	FORNITURA SERVIZI AMMINISTRATIVI - APR-DIC 2018 FT 1489/23 DEL 31/12/18	PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L.	1645790021	1645790021

11/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1848,83	0	1848,83	PROGETTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	264,69	0	264,69	L.13/1989-Restituzione somme non utilizzate per eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anno 2012 e 2013. Direzione A15 Settore A1507A	REGIONE PIEMONTE		80087670016
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16505,5	0	16505,5	Pagamento fattura n. 1/PA del 05.07.2019	RIBAUDO STEFANO	2038780066	RBDSFN74P12D009L
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,88	0	858,88	MANUTENZIONI ANNO 2018 FT 3/FE DEL 31/12/18	RIBAUDO STEFANO	2038780066	RBDSFN74P12D009L
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	419,89	0	419,89	FATTURA N. 22/2019 DEL 12.09.2019	RISTORANTE I PIOPPI SNC DI SARTIRANA G. E C.	1440890067	1440890067
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,22	0	245,22	PAGAMENTO FATTURA N. 00000000286 del 03.10.2019	SANZONE VINCENZO E FIGLI SRL	234890069	234890069
09/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,64	0	75,64	PAGAMENTO FATTURA N. 00000000301 DEL 14.10.2019	SANZONE VINCENZO E FIGLI SRL	234890069	234890069
09/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,81	0	223,81	PAGAMENTO FATTURA N. 0000013/PA DEL 11.10.2019	SAVINI SNC DI SAVINI L. & C.	1554370062	1554370062
13/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,05	0	309,05	ACQUISTO MINUTERIA METALLICA FERRAMENTA PER SERVIZIO TECNICO FT 4/PA DEL 25/03/19	SAVINI SNC DI SAVINI L. & C.	1554370062	1554370062
09/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363	0	363	PAGAMENTO FATTURA N. 20/00 DEL 09.11.2019	SCAGLIOTTI ANTONELLA	2230650067	SCGNNL59E44L165R
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2260,23	0	2260,23	FORNITURA SERVIZIO MENSA ESTATE RAGAZZI 18-06/27-07/2018 FT 79_18 DEL 19/12/18	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578	0	578	PULIZIA SCUOLA MATERNA DOPO LAVORI RISTRUTTURAZIONE FT 81_18 DEL 21/12/18 - QUOTA	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
22/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	272	0	272	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PALAZZO MOSSI FT 81_18 DEL 21/12/18	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,9	0	900,9	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA GEN - GIU 2018 FT 80_18 DEL 19/12/18	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,83	0	564,83	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SET - DIC 2018 FT 80_18 DEL 19/12/18	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	83,82	0	83,82	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA SET - DIC 2018 FT 8/PA DEL 10/01/18 QUOTA	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
05/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	307,97	0	307,97	FORNITURA PASTI - CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA MINORE V.G FT 82_18 DEL 31/12/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2622,95	0	2622,95	Pagamento fattura n. 35/pa del 07.08.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
21/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	374	0	374	PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA DEL 23.10.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
21/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1122	0	1122	PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA DEL 23.10.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065

26/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	462	0	462	PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA DEL 14.10.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
26/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	462	0	462	PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA DEL 14.10.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
28/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	462	0	462	PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 22.08.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
10/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	519,75	0	519,75	PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA DEL 15.11.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
11/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA DEL 15.11.2019	SCS CIVITAS UNLUS A R.L.	2439820065	2439820065
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,37	0	620,37	PAGAMENTO FATTURA N. 117/PA DEL 21.11.2019	SEGNALETICA ALESSANDRINA	2472340062	2472340062
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1038,83	0	1038,83	PAGAMENTO FATTURA N. 116/PA DEL 21.11.2019	SEGNALETICA ALESSANDRINA	2472340062	2472340062
28/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,88	0	441,88	PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA DEL 29.08.2019	SEGNALETICA ALESSANDRINA	2472340062	2472340062
14/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	275	0	275	ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO	SEPEL DI M.LOMBARDINI E C. SAS	497931204	285910378
26/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	36	0	36	SALDO ABBONAMENTO ANNO 2017 "LO STATO CIVILE ITALIANO"	SEPEL DI M.LOMBARDINI E C. SAS	497931204	285910378
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,38	0	103,38	N. 064200080001011 DEL 07.09.2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
23/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	0	658,8	MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2019 FT N. 519 DEL 25.06.19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
23/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,08	0	73,08	ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER N. 8 POSTAZIONI FT N. 516 DEL 25.06.19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
23/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	315,13	0	315,13	ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER N. 8 POSTAZIONI FT N. 517 DEL 25.06.19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
23/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2287,5	0	2287,5	MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2019 FT N. 518 DEL 25.06.19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
29/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1085,8	0	1085,8	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO 2018 -2017 FT 189 DEL 06/05/19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
29/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	0	1830	SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE REND ICONTO 2017-2018 - FT 190 DEL 06/05/19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157

22/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	0	219,6	RINNOVO MANUTENZIONE DOMINIO INTERNET FT 934 DEL 19/12/18	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
04/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	0	79,3	RINNOVO P.E.C. 27/02/2019 - 26/02/2020 FT 110 DEL 05/04/19	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
12/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1476,59	0	1476,59	PAGAMENTO FATTURA N. 00000703 DEL 25.09.2019	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
10/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	0	463,6	PAGAMENTO FATTURA N. 826 DEL 26.11.2019	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
10/12/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	2063,33	0	2063,33	PAGAMENTO FATTURA N. 815 DEL 13.11.2019	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
10/12/2019	U.2.02.03.02.000	Software	615,24	0	615,24	PAGAMENTO FATTURA N. 815 DEL 13.11.2019	SI.RE. INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
11/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2427,8	0	2427,8	spesa acquisto frigo casa di riposo f. 33E/2019	SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC	2309530067	2309530067
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	0	3806,4	PAGAMENTO FATTURA N. 13/00 DEL 11.10.2019	STUDIO SPINOGLIO ASSOCIATI	2597280060	2597280060
17/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4007,07	631,75	3375,32	Pagamento fattura n. 2019/11 del 09082019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TERUGGI, MOSCARDINI, AMABILE, BALDI	1084780061	1084780061
09/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7643,85	0	7643,85	3 SAL - PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 19.07.2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TERUGGI, MOSCARDINI, AMABILE, BALDI	1084780061	1084780061
16/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	0	761,28	REDAZIONE REL. TECN. STRUTT. EDIFICIO ABBANDONATO VIA S. AMB ROGIO	STUDIO TECNICO GIORDANO	2063400069	2063400069
05/12/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1171,2	0	1171,2	PAGAMENTO FATTURA N. 11/3 DEL 10.12.2019	TECNO GARDEN DI RONDA SRL	2596330064	2596330064
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700	SPESA MANUTENZIONE SERRATURE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI FT 19 DEL 30/04/19	TECNOPOSE SERRAMENTI SRL	2059540068	2059540068
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,54	0	645,54	SPESA MANUTENZIONE SERRATURE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI FT 19 DEL 30/04/19	TECNOPOSE SERRAMENTI SRL	2059540068	2059540068
10/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3045,12	0	3045,12	REDAZIONE PROGETTO PRATICA PRESSO SOPRINTENDENZA MANTO DI CO PERTURA PALAZZO MOSSI - FT 2/PA DEL 29/04/19	TIBERGA MARCO		TBRMRC76B05A182Q
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,54	0	126,54	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,83	0	81,83	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER SCUOLA MATERNA	TIM SPA	488410010	488410010
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,64	0	162,64	BOLLETTE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	TIM SPA	488410010	488410010
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,53	0	175,53	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,42	0	141,42	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010
13/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	ATTIVAZIONE SIM M2M ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	TIM SPA	488410010	488410010
10/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	FATTURA N. 7X030103124 DEL 14.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,96	0	154,96	BOLLETTE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	TIM SPA	488410010	488410010
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,81	0	163,81	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,07	0	72,07	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER SCUOLA MATERNA	TIM SPA	488410010	488410010
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,6	0	124,6	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010

30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,62	0	128,62	BOLLETTE TELEFONO 2019 PER MUNICIPIO	TIM SPA	488410010	488410010
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	ATTIVAZIONE SIM M2M ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FT 1571580 DEL 12/04/19	TIM SPA	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,95	0	151,95	BOLLETTE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE GEN 2019 FT 106155 DEL 06/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,59	0	110,59	BOLLETTE TELEFONO GEN 2019 PER MUNICIPIO FT 106023 DEL 06/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,89	0	162,89	BOLLETTE TELEFONO GEN 2019 PER MUNICIPIO FT 102776 DEL 06/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,82	0	71,82	BOLLETTE TELEFONO GEN 2019 PER SCUOLA MATERNA FT 107400 DEL 06/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,93	0	123,93	BOLLETTE TELEFONO DIC - GEN 2019 PER MUNICIPIO FT 105522 DEL 06/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	ATTIVAZIONE SIM M2M ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FT 5564 DEL 14/02/19	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,13	0	130,13	BOLLETTE TELEFONO OTT-NOV 2018 PER MUNICIPIO FT 17550 DEL 06/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,44	0	166,44	BOLLETTE TELEFONO BUSINESS OTT-NOV 2018 PER MUNICIPIO FT 916726 DEL 06/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,27	0	152,27	BOLLETTE TELEFONO OTT-NOV 2018 PER SCUOLA ELEMENTARE FT 917549 DEL 06/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,86	0	69,86	BOLLETTE TELEFONO OTT-NOV 2018 PER SCUOLA MATERNA FT 18542 DEL 06/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,25	0	126,25	BOLLETTE TELEFONO FAX OTT NOV 2018 PER MUNICIPIO FT 922265 DEL 06/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,66	0	2,66	ATTIVAZIONE SIM M2M ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FT 5406918 DEL 14/12/18	TIM SPA	488410010	488410010
09/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03998932 DEL 14.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,45	0	129,45	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00550097 DEL 06.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,82	0	161,82	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00553623 DEL 06.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,45	0	114,45	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00553632 DEL 06.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,9	0	146,9	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00550828 DEL 06.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,15	0	71,15	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00553849 DEL 06.08.2019	TIM SPA	488410010	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,94	0	251,94	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00686247 DEL 07.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,09	0	261,09	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00683941 DEL 07.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,25	0	233,25	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00684388 DEL 07.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,53	0	206,53	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00682746 DEL 07.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174	0	174	PAGAMENTO FATTURA N. 8A00686115 DEL 07.10.2019	TIM SPA	488410010	488410010
27/05/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1762,22	0	1762,22	CANONE LOCAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE NI01237535 IMPIANTO FOT OVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - ft 247 del 10/05/19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
27/05/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1346,77	0	1346,77	CANONE LOCAZIONE CONTRATTO NI01237538 IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO - ft 248 del 10/05/19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
23/07/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	670,2	0	670,2	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO N.I. 01237540 SCUOLA MATERNA FT N. 24/0000355 DEL 05.07.19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
27/08/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1762,22	0	1762,22	Pagamento fattura n. 24/0000408 del 06.08.2019	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
27/08/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1346,77	0	1346,77	Pagamento fattura n. 24/0000409 del 06.08.2019	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
30/01/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	670,2	0	670,2	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO N.I. 01237540 SCUOLA MATERNA	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
20/03/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1762,22	0	1762,22	CANONE LOCAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE NI01237535 IMPIANTO FOT OVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - FT 24 DEL 08/02/19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015

20/03/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1346,77	0	1346,77	CANONE LOCAZIONE CONTRATTO NI01237538 IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO - FT 24/66 DEL 08/02/19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
04/05/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	670,2	0	670,2	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO N.I. 01237540 SCUOLA MATERNA FT 24/0000197 DEL 12/04/19	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
26/10/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	670,2	0	670,2	PAGAMENTO FATTURA N. 24/0000495 DEL 11.10.2019	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
26/11/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1346,77	0	1346,77	PAGAMENTO FATTURA N. 24/0000565 DEL 08.11.2019	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
26/11/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1762,22	0	1762,22	PAGAMENTO FATTURA N. 24/0000564 DEL 08.11.2019	UNICREDIT LEASING SPA	4170380374	3648050015
24/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	0	1708	GESTIONE RSU 2018	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
24/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13404,12	0	13404,12	QUOTE UNIONALI TERZO ACCONTO 2019	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	418,5	0	418,5	POSTALIZZAZIONE RSU ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
03/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	851,32	0	851,32	QUOTA GESEL POSTALIZZAZIONE IMU 2019 RICHIESTA DEL 30/03/19	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
08/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5941,4	0	5941,4	GESTIONE 2018 ARCHIVI IMU RIF PROT 337 DEL 02/05/19	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
14/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13402	0	13402	QUOTE UNIONALI 2019 PRIMO ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6129,29	0	6129,29	TRASFERIMENTI PER SERVIZI A RICHIESTA - SALDO VIGILANZA 2018	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2350,71	0	2350,71	QUOTE UNIONALI ANNO 2018 - SALDO	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	933,06	0	933,06	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ASFALTO E SALE	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
16/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20289,7	0	20289,7	quota servizio socio-assistenziale anno 2019	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
16/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118	0	118	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2018	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061

04/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13402	0	13402	QUOTE UNIONALI 2019 - SECONDO ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO		82004670061
09/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1049,2	0	1049,2	Pagamento fattura n. 000007/2019 del 20.05.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
09/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	0	1317,6	Pagamento fattura n. 000010/2019 del 27.05.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
09/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	0	2562	Pagamento fattura n. 000006/2019 del 18.05.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
09/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719,8	0	719,8	Pagamento fattura n. 000008/2019 del 21.05.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
09/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,5	0	1317,5	Pagamento fattura n. 000009/2019 del 23.05.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6197,6	0	6197,6	LAVORI REALIZ. INTONACO POSA PLUVIALE LAV IMP. IRRIGAZIONE SCUOLA MATERNA + CHIESA MADONNA ANGELI - FT 2 DEL 19/12/18	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4068,7	0	4068,7	PAGAMENTO FATTURA N. 24/2019 DEL 18.11.2019	UNIVERS DI SEITAJ KLODIAN	2411930023	STJKDN79M17Z1000
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 02.11.2019	VARALLO DI GILARDINO P. E C. SAS	1951710068	1951710068
17/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,78	0	230,78	ACQUISTO CORONA + FIORI PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE FT 5/PA DEL 24/05/19	VARALLO DI GILARDINO P. E C. SAS	1951710068	1951710068
29/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9760	0	9760	SOSTITUZIONE PERSIANE CASA DI RIPOSO IN ALLUMINIO SALDO FATTURA 2/19 DEL 13/02/19	WM POSA DI MIOTTO WALTER	2552260065	MTTWTR77A26B885F
27/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	0	183	FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI CAMERA PRESSO SCUOLA ELEMENT ARE GREPPI ALFIERI - FT 1/19 DEL 28/01/19	WM POSA DI MIOTTO WALTER	2552260065	MTTWTR77A26B885F
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1365	0	1365	Pagamento fattura n. FPA 1/19 del 05.07.2019	ZANAROTTO RAFFAELLA		ZNRRFL78E44B885R