

**ART. 4 BIS COMMA 2 D. LGS 30/2013 - TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE " PAGAMENTI DEL COMUNE DI CONDOVE ANNO 2018"**

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenuti | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                       | Ragione Sociale                                          | Partita IVA                                                                          | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01/02/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 5.490,00    | € 990,00         | € 4.500,00    | fatt. 216/FATTURA PA del 24/11/2017 - implementazione telecamere          | 3punto6                                                  | 10762910015                                                                          |                  |
| 05/12/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 631,37      | € 113,85         | € 517,52      | fatt. n. 2/PA del 01/11/2018                                              | 4C S.r.l.                                                | 11670310017                                                                          |                  |
| 19/04/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 1.000,00    | € -              | € 1.000,00    | CONTRIBUTO MARCHIATURA TOME                                               | A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI CONDOVE                   | 86100040012                                                                          | 86100040012      |
| 08/03/2018   | U.1.04.01.02.00C | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | € 1.000,00    | € -              | € 1.000,00    | CONVENZIONE ANNUALITA' 2016                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 10/12/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 200,00      | € -              | € 200,00      | CONTRIBUTI CONVENZIONE MARCHIATURA TOME 2017                              | A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI CONDOVE                   | 86100040012                                                                          | 86100040012      |
| 08/02/2018   | U.2.02.01.03.00C | Mobili e arredi                                       | € 1.708,00    | € 308,00         | € 1.400,00    | fatt. n. 34F del 22/12/2017                                               | A.M.C. GREEN S.r.l.                                      | 7041300018                                                                           |                  |
| 01/08/2018   | U.1.04.03.99.00C | Trasferimenti correnti a altre imprese                | € 500,00      | € -              | € 500,00      | CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2017                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 30/01/2018   | U.1.04.01.02.00C | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | € 310,00      | € -              | € 310,00      | ADESIONE ANNO 2018 - QUOTA D                                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 03/12/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 700,00      | € -              | € 700,00      | CONTRIBUTO TOMA TRAIL 2018                                                | A.S.D.FREEMOUNT                                          | 95627490014                                                                          | 95627490014      |
| 31/01/2018   | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                         | € 5,52        | € -              | € 5,52        | targa DZ624FK n. 1500860365 (pedaggio autostradale)                       | A.T.I.V.A S.p.a.                                         | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 26/06/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 42.022,65   | € 3.820,24       | € 38.202,41   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 10/04/2018   | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | € 1.630,73    | € 148,25         | € 1.482,48    | fatt. n. 322/07 del 06/03/2018                                            | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 19/02/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 116,77      | € 10,62          | € 106,15      | ft. 1818/07 del 06.12.2017 (pulizia fiera della toma)                     | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 07/11/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 3.711,26    | € 669,24         | € 3.042,02    | FATTURA N. 865/07 DEL 20.06.2018                                          | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 30/01/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 41.605,35   | € 3.782,30       | € 37.823,05   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 23/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 1.462,15    | € 263,67         | € 1.198,48    | fatt. 719/07 del 22/05/2018                                               | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 23/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 44.442,89   | € 4.046,45       | € 40.396,44   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 23/03/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 33.383,92   | € 3.188,45       | € 30.195,47   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 08/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 17.100,00   | € -              | € 17.100,00   | RIMBORSO N.C. SCONTO 2016 (da incassare su cap 35/1 anno 2018)            | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 26/06/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 15.316,70   | € 1.752,31       | € 13.564,39   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 17/12/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 553,06      | € -              | € 553,06      | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 28/06/2018   | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | € 175,16      | € 15,92          | € 159,24      | fatt. n. 406/07 del 13/04/2018                                            | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 17/12/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 196,66      | € 135,20         | € 61,46       | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 08/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 46.088,79   | € 4.411,72       | € 41.677,07   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 01/03/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 311,39      | € 56,15          | € 255,24      | fatt. 1438/07 del 06/10/2017 cassonetti settembre 2017                    | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 01/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 785,97      | € 141,73         | € 644,24      | fatt. 315/07 del 28/02/2018 intergazione comunicazione 2017               | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 02/05/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 13.799,51   | € 1.294,72       | € 12.504,79   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 13/12/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 87.746,28   | € 8.075,72       | € 79.670,56   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 01/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 83.493,85   | € 7.590,34       | € 75.903,51   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 03/04/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 330,65      | € 227,32         | € 103,33      | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 02/05/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 26.535,71   | € 2.436,69       | € 24.099,02   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 17/09/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 31.568,70   | € 2.869,88       | € 28.698,82   | fatt. 906/07 del 29/06/2018 canone raccolta giugno 2018                   | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 03/04/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 929,93      | € -              | € 929,93      | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 03/04/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 55.539,24   | € 5.079,87       | € 50.459,37   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 17/09/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 68.258,87   | € 6.484,61       | € 61.774,26   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                | ACSEL SPA                                                | 8876820013                                                                           | 8876820013       |
| 29/03/2018   | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                              | € 52,00       | € -              | € 52,00       | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018   | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                              | € 125,60      | € -              | € 125,60      | RIMBORSO TARI ANNO 2016                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 12/07/2018   | U.1.10.03.01.00C | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | € 292,28      | € -              | € 292,28      | IVA DEBITO II TRIMESTRE 2018 (pagato con f24ep)                           | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI                  | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 04/05/2018   | U.1.10.03.01.00C | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | € 914,46      | € -              | € 914,46      | IVA DEBITO I trimestre 2018                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI                  | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 05/11/2018   | U.1.10.03.01.00C | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | € 2.796,73    | € -              | € 2.796,73    | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE 3° TRIMESTRE 2018 (VERSATO CON F24 EP) | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI                  | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 06/12/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 80,75       | € -              | € 80,75       | CPDEL A CARICO ENTE (versato con modello F24 EP on-line)                  | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI                  | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 06/12/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 80,75       | € -              | € 80,75       | CPDEL A CARICO ENTE (versato con modello F24 EP on-line)                  | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI                  | 99999999999                                                                          | 1E+16            |
| 01/02/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 193,98      | € 34,98          | € 159,00      | fatt. 4973/PA del 31/10/2017                                              | AIESI HOSPITAL SERVICE                                   | 6111530637                                                                           |                  |
| 01/02/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 439,20      | € 79,20          | € 360,00      | fatt. 4973/PA del 31/10/2017                                              | AIESI HOSPITAL SERVICE                                   | 6111530637                                                                           |                  |
| 01/02/2018   | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | € 444,08      | € 80,08          | € 364,00      | fatt. 4973/PA del 31/10/2017                                              | AIESI HOSPITAL SERVICE                                   | 6111530637                                                                           |                  |
| 10/04/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 329,40      | € 59,40          | € 270,00      | fatt. 6405/PA del 29/12/2017                                              | AIESI HOSPITAL SERVICE                                   | 6111530637                                                                           |                  |
| 17/07/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 15/11/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 19/04/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 14/06/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 15/02/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | 99999999999                                                                          | LLSGRG83C43E020P |
| 20/09/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di Settembre -                         | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 06/12/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 14/05/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - maggio -                                    | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 19/03/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | 99999999999                                                                          | LLSGRG83C43E020P |
| 16/01/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | 99999999999                                                                          | LLSGRG83C43E020P |
| 20/08/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                               | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 18/10/2018   | U.1.03.02.01.00C | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 230,60      | € 53,04          | € 177,56      | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di ottobre -                           | ALLAIS GIORGIA                                           | LLSGRG83C43E020P                                                                     |                  |
| 13/12/2018   | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | € 3.983,30    | € 718,30         | € 3.265,00    | FATPPA 4_18 del 18/10/2018 fornitura pannelli, segnali e supporti         | ALLAIS STUDIO FOTOGRAFICO DI ALLAIS CLAUDIO              | 5034390012                                                                           | LLSCLD58D11219Z  |
| 21/08/2018   | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche            | € 1.606,74    | € 289,74         | € 1.317,00    | FATTURA 6/1385/2018 del 30.06.2018                                        | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 21/08/2018   | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche            | € 48,80       | € 8,80           | € 40,00       | FATTURA 6/1385/2018 del 30.06.2018                                        | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 03/05/2018   | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche            | € 1.570,14    | € 283,14         | € 1.287,00    | ft. 6/291/2018 del 30.03.2018                                             | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 03/05/2018   | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche            | € 158,60      | € 28,60          | € 130,00      | ft. 6/291/2018 del 30.03.2018                                             | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 08/11/2018   | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche            | € 1.570,14    | € 283,14         | € 1.287,00    | FATTURA 6 / 2471 / 2018 del 29.09.2018                                    | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 03/05/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 109,80      | € 19,80          | € 90,00       | ft. 6/291/2018 del 30.03.2018                                             | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 30/01/2018   | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                 | € 1.570,14    | € 283,14         | € 1.287,00    | ft. 6 / 3491 / 2017 del 30.12.2017                                        | ALMA SPA                                                 | 572290047                                                                            | 572290047        |
| 01/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 20.440,20   | € 3.685,94       | € 16.754,26   | fatt. n. FT-EL/3 del 18/07/2018                                           | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |
| 01/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 6.015,54    | € 1.084,77       | € 4.930,77    | fatt. n. FT-EL/2 del 18/07/2018                                           | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |
| 08/03/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 2.221,17    | € 400,54         | € 1.820,63    | fatt. n. 5 del 22/12/2017                                                 | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |
| 01/08/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 756,71      | € 136,46         | € 620,25      | fatt. n. FT-EL/4 del 18/07/2018                                           | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |
| 08/03/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 278,35      | € 50,19          | € 228,16      | fatt. n. 5 del 22/12/2017                                                 | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |
| 08/03/2018   | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                        | € 3.433,96    | € 619,24         | € 2.814,72    | fatt. n. 5 del 22/12/2017                                                 | ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIO            | 7294180018                                                                           | 1E+16            |

|            |                 |                                                           |   |           |   |          |   |           |                                                                                                                   |                                                          |                                                              |                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                                                        | ALPE ARLINA                                              | LPARLN86E65L013X                                             |                  |
| 19/04/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                    | € | 300,00    | € | -        | € | 300,00    | CONTRIBUTO CONTENIMENTO COLONIE FELINE 2017                                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 3.043,22  | € | 548,78   | € | 2.494,44  | fatt. 0000128 del 30/06/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 702,28    | € | 126,64   | € | 575,64    | fatt. 0000128 del 30/06/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 234,09    | € | 42,21    | € | 191,88    | fatt. 0000128 del 30/06/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 2.867,64  | € | 517,11   | € | 2.350,53  | fatt. n. 0000194 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia fabbricati                                                 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 429,17    | € | 77,39    | € | 351,78    | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.053,42  | € | 189,96   | € | 863,46    | fatt. 0000128 del 30/06/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 702,28    | € | 126,64   | € | 575,64    | fatt. 0000060 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018                                                         | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.228,99  | € | 221,62   | € | 1.007,37  | fatt. 0000129 del 30/06/2018 servizio pulizia palestra leccese 2° trim 2018                                       | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 390,16    | € | 70,36    | € | 319,80    | fatt. 0000128 del 30/06/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 819,33    | € | 147,75   | € | 671,58    | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.424,07  | € | 256,80   | € | 1.167,27  | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.521,61  | € | 274,39   | € | 1.247,22  | fatt. 0000063 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018 palestra                                                | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 253,60    | € | 45,73    | € | 207,87    | fatt. 0000060 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018                                                         | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 3.043,22  | € | 548,78   | € | 2.494,44  | fatt. 0000060 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018                                                         | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 204,84    | € | 36,94    | € | 167,90    | fatt. n. 0000194 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia fabbricati                                                 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 468,19    | € | 84,43    | € | 383,76    | fatt. n. 0000194 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia fabbricati                                                 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 2.565,29  | € | 462,59   | € | 2.102,70  | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 673,01    | € | 121,36   | € | 551,65    | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 390,16    | € | 70,36    | € | 319,80    | fatt. 0000060 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018                                                         | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 9.576,01  | € | 1.726,82 | € | 7.849,19  | fatt. 0000138 del 31/07/2018 1° SAL verde 2018                                                                    | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 234,09    | € | 42,21    | € | 191,88    | fatt. n. 0000194 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia fabbricati                                                 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 448,68    | € | 80,91    | € | 367,77    | fatt. 0000195 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia palestra leccese                                              | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                    | € | 158,60    | € | 28,60    | € | 130,00    | FT. 0000040 DEL 19.03.2018                                                                                        | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 994,89    | € | 179,41   | € | 815,48    | fatt. 0000249 del 30/12/2017                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 292,62    | € | 52,77    | € | 239,85    | fatt. n. 0000194 del 29/09/2018 III trim. 2018 pulizia fabbricati                                                 | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 11.747,42 | € | 2.118,39 | € | 9.629,03  | fatt. 0000009 del 31/01/2018                                                                                      | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.053,42  | € | 189,96   | € | 863,46    | fatt. 0000060 del 31/03/2018 pulizie primo trimestre 2018                                                         | AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 7778340013                                                   |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 30,00     | € | -        | € | 30,00     | SCEDE PMO PISSAGLIO VM042 e VM047. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' N ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione     |                                                          |                                                              |                  |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 30,00     | € | -        | € | 30,00     | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE COMUNALI E DEI PARCH ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione |                                                          |                                                              |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 30,00     | € | -        | € | 30,00     | SCEDE PMO PISSAGLIO VM042 e VM047. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' N ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione     |                                                          |                                                              |                  |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 60,00     | € | -        | € | 60,00     | LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (BO ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione   |                                                          |                                                              |                  |
| 18/06/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | € | 163,00    | € | -        | € | 163,00    | ADESIONE ALL'A.N.P.C.I. PER L'ANNO 2018.                                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 2.298,11  | € | 362,25   | € | 1.935,86  | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOCALITA' P Antonio Ingegneri                   | 6324390019                                               | NGGNTN65R30L219V                                             |                  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 2.298,11  | € | 362,25   | € | 1.935,86  | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOCALITA' P Antonio Ingegneri                   | 6324390019                                               | NGGNTN65R30L219V                                             |                  |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                  | € | 145,60    | € | -        | € | 145,60    | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO                                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 08/02/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | € | 175,00    | € | -        | € | 175,00    | Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 19/04/2018 | U.2.04.11.02.00 | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazio | € | 4.440,80  | € | 1.500,80 | € | 2.940,00  | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE LOCALI RICETTIVI Arch. BRUNO STEFANO                   | 9876110017                                               | BRNSFN78H29A518X                                             |                  |
| 15/11/2018 | U.2.02.01.09.00 | Beni immobili                                             | € | 2.502,62  | € | -        | € | 2.502,62  | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA MOCCHIE.                                                                    | Arch. MAFFIODO FRANCESCA                                 | 9093560010                                                   | MFFNC76P69L219Y  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.10.00 | Consulenze                                                | € | 1.872,00  | € | -        | € | 1.872,00  | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA PAR ARCH. MAFFIODO FRANCESCA              | 9093560010                                               | MFFNC76P69L219Y                                              |                  |
| 05/12/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                    | € | 200,00    | € | -        | € | 200,00    | CONTRIBUTO PROGETTO "RESISTENZA ELETTRICA"                                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 960,75    | € | 45,75    | € | 915,00    | ft-FATTPA 15_18 del 12.03.2018 (ASSISTENZA SPECIALISTICA febb 2018)                                               | AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                     | 11126860011                                                  |                  |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 945,00    | € | 45,00    | € | 900,00    | FATTPA 20_18 del 08.01.2018 (assistenza scolastica dicembre 2017)                                                 | AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                     | 11126860011                                                  |                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 1.131,90  | € | 53,90    | € | 1.078,00  | FATTPA 20_18 del 12.04.2018 (Marzo 2018)                                                                          | AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                     | 11126860011                                                  |                  |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 1.170,75  | € | 55,75    | € | 1.115,00  | FATTPA 10_18 del 07.02.2018 (ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO - g                                    | AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                     | 11126860011                                                  |                  |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 2.638,65  | € | 125,65   | € | 2.513,00  | FATTPA 25_18 DEL 01.08.2018 (ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO)                                       | AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                     | 11126860011                                                  |                  |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 326,27    | € | 63,58    | € | 262,69    | FT. 8/PA DEL 04/06/2018 (PROGETTO AFFETTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2017/2018)                                         | ARGIRO' ERIKA                                            | 9380370016                                                   | RGRRKE77557E020H |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 989,40    | € | 194,00   | € | 795,40    | ft. 10/PA DEL 24.06.2018                                                                                          | ARGIRO' ERIKA                                            | 9380370016                                                   | RGRRKE77557E020H |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SEGRETARIO                                                        | ARIOTTI CRISTIANA                                        | 9999999999                                                   | RTTCT94848E020A  |
| 16/10/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                    | € | 850,00    | € | -        | € | 850,00    | CONTRIBUTO TAPPA DUE LAGHI JAZZ FESTIVAL.                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 700,00    | € | -        | € | 700,00    | CONTRIBUTO CONCERTO JAZZ 30.08.2017                                                                               | ARSIS associazione musicale                              | 1202020051                                                   | 3113540011       |
| 20/08/2018 | U.1.04.04.01.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | € | 33.711,82 | € | -        | € | 33.711,82 | CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2016/2017                                                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 263,00    | € | -        | € | 263,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2018                                                                                           | ASILO INFANTILE ANGELO PERODO SCUOLA INFANZIA            | 86046470018                                                  | 86046470018      |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 264,00    | € | -        | € | 264,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2016                                                                                           | ASILO INFANTILE ANGELO PERODO SCUOLA INFANZIA            | 86046470018                                                  | 86046470018      |
| 08/08/2018 | U.1.04.04.01.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | € | 4.500,00  | € | -        | € | 4.500,00  | CONTRIBUTO COMUNALE 2018 DA CONVENZIONE                                                                           | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 263,00    | € | -        | € | 263,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                                           | ASILO INFANTILE ANGELO PERODO SCUOLA INFANZIA            | 86046470018                                                  | 86046470018      |
| 16/10/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                  | € | 362,89    | € | -        | € | 362,89    | NOTA SPESE 26 DEL 21.08.2018 (Contributo quota comune Estate bimbi 2018)                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 16/10/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 1.575,00  | € | -        | € | 1.575,00  | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE . LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 20: ASSITECA S.p.a.                        |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 16/10/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 695,75    | € | -        | € | 695,75    | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE . LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 20: ASSITECA S.p.a.                        |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 16/10/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 1.740,00  | € | -        | € | 1.740,00  | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE . LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 20: ASSITECA S.p.a.                        |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 16/10/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 3.790,26  | € | -        | € | 3.790,26  | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE . LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 20: ASSITECA S.p.a.                        |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 16/10/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 6.723,75  | € | -        | € | 6.723,75  | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE . LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 20: ASSITECA S.p.a.                        |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/12/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 383,29    | € | -        | € | 383,29    | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N.2017/05/2732245 SOCIETÀ ASSITECA S.p.a.                         |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 6.723,75  | € | -        | € | 6.723,75  | LICIDAZIONE 1° RATA ANNO 2018 - R.C.T.O                                                                           | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 3.790,26  | € | -        | € | 3.790,26  | LICIDAZIONE 1° RATA ANNO 2018 - ALL RISKS                                                                         | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 1.740,00  | € | -        | € | 1.740,00  | LICIDAZIONE 1° RATA ANNO 2018 - TUTELA LEGALE                                                                     | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 1.575,00  | € | -        | € | 1.575,00  | LICIDAZIONE 1° RATA ANNO 2018 - PATRIMONIALE                                                                      | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 695,75    | € | -        | € | 695,75    | LICIDAZIONE 1° RATA ANNO 2018 - INFORTUNI COLLETTIVE                                                              | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 1.400,00  | € | -        | € | 1.400,00  | LICIDAZIONE ANNUALITA' 2018 CVT (KASKO KM)                                                                        | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 03/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 2.960,00  | € | -        | € | 2.960,00  | LICIDAZIONE ANNUALITA' 2018 - RCT AUTO / CVT MATRICOLA                                                            | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 18/06/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 40,00     | € | -        | € | 40,00     | POLIZZA TUTELA LEGALE 195843 CON LA COMPAGNIA D.A.S. - REGOLAZIONE PREMIO ASSITECA S.p.a.                         |                                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 09/05/2018 | U.1.10.04.01.00 | Premi di assicurazione contro i danni                     | € | 173,48    | € | -        | € | 173,48    | PREMIO POLIZZA 2014/5/2527874 RAMO INFORTUNI COLLETTIVE                                                           | ASSITECA S.p.a.                                          | 9743130156                                                   |                  |
| 07/05/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                    | € | 700,00    | € | -        | € | 700,00    | CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI PER IL NATALE E FESTIVITA' DI FINE ANNO. LIQU                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 27/09/20   |                 |                                                           |   |           |   |          |   |           |                                                                                                                   |                                                          |                                                              |                  |

|            |                 |                                                            |   |           |   |        |   |           |                                                                                    |                                                          |                         |                                                              |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 27/09/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | SECONDO ACCONTO convenzione 2018                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/08/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  | € | 750,00    | € | -      | € | 750,00    | CONTRIBUTO 2018                                                                    | ASSOC.TURISTICA PRO LOCO                                 | 5024610015              | 86045650016                                                  |
| 01/06/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 3.250,00  | € | -      | € | 3.250,00  | ACCONTO 50% CONTRIBUTO CONVENZIONE 2018                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/01/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 190,00    | € | -      | € | 190,00    | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017. (pagamento non andato a buon fine)                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | ACCONTO ANNUALITA' 2018-2019.                                                      | ASSOCIAZIONE ITALCACACCIA                                | 80208970584             | 80208970584                                                  |
| 27/09/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 2.000,00  | € | -      | € | 2.000,00  | CONTRIBUTO MONUMENTO FRASSINERE                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/04/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 400,00    | € | -      | € | 400,00    | CONTRIBUTO ORDINARIO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 605,00    | € | -      | € | 605,00    | CONTRIBUTO PER "TRENO DELLA MEMORIA 2019"                                          | ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA                         | 97799260019             | 97799260019                                                  |
| 07/11/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 640,00    | € | -      | € | 640,00    | ACCONTO 80% CONTRIBUTO DA CONVENZIONE 2018                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/08/2018 | U.1.04.03.99.00 | Trasferimenti correnti a altre imprese                     | € | 240,00    | € | -      | € | 240,00    | CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 1,77      | € | 1,77   | € | -         | FT. 900001685D DEL 30.01.2018 (IVA DICEMBRE SU FT DOMICILIATA)                     | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A                             | 7516911000              | 7516911000                                                   |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 634,40    | € | 100,00 | € | 534,40    | regolamento europeo privacy                                                        | AVV. A. PACCHIANA PARRAVICINI E ASS.TI                   | 7531790017              | 7531790017                                                   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 26,70     | € | -      | € | 26,70     | ft. FEL/2017/3696 del 07.12.2017 (SETTEMBRE 2017 TICKET INDIGENTI)                 | AZ OSP CITTA SALUTE TORINO                               | 10771180014             | 1E+16                                                        |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 61,90     | € | -      | € | 61,90     | ft.FEL/2018/3713 del 14.11.2018                                                    | AZ OSP CITTA SALUTE TORINO                               | 10771180014             | 1E+16                                                        |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 26,70     | € | -      | € | 26,70     | ft. 12/2018/703 del 12.11.2018                                                     | AZ.OSP S.LUIGI ORBASSANO                                 | 2698540016              | 95501020010                                                  |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 3.191,15  | € | -      | € | 3.191,15  | fatt. n. 01/E 2018 del 28/11/2018 (a compensazione con reversale 1707 del 21/12/20 | AZIENDA AGRICOLA ROCCI ANDREA                            | 8165490015              | RCCNDR81E16A518A                                             |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 54,10     | € | -      | € | 54,10     | ft. 16/2018/792 del 05.06.2018 (RIMBORSO TICKET INDIGENTI) OSP. MARIA VITTORIA     | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO                | 11632570013             | 11632570013                                                  |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 38,20     | € | -      | € | 38,20     | ft. 16/2018/1124 del 23.08.2018 (RIMBORSO TICKET INDIGENTI) OSP. MARIA VITTORIA    | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO                | 11632570013             | 11632570013                                                  |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 66,15     | € | -      | € | 66,15     | ft. 16/2018/1592 del 11.12.2018 (TICKET INDIGENTI MARZO 2018 PROT. 164288/201      | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO                | 11632570013             | 11632570013                                                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 26,70     | € | -      | € | 26,70     | ft. 16/2018/368 del 15.03.2018                                                     | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO                | 11632570013             | 11632570013                                                  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 64,05     | € | -      | € | 64,05     | ft. 16/2018/300 del 27.02.2018 (TICKET INDIGENTI LUGLIO 2017 PROT. 16442/2018)     | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO                | 11632570013             | 11632570013                                                  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 97,00     | € | -      | € | 97,00     | ft. 1822 143 del 09.02.2018                                                        | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3                            | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 75,15     | € | -      | € | 75,15     | FT. 1822 360 DEL 03.05.2018                                                        | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 116,45    | € | -      | € | 116,45    | ft. 1822 341 del 19.04.2018                                                        | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 589,90    | € | -      | € | 589,90    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 606,85    | € | -      | € | 606,85    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 1.023,25  | € | -      | € | 1.023,25  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 473,10    | € | -      | € | 473,10    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | AZIENDA SANITARIA TO3                                    | 9735650013              | 9735650013                                                   |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 2.806,00  | € | 506,00 | € | 2.300,00  | fatt. n. E8 del 31/10/2018                                                         | BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA AGRICOLA                  | 10284250015             | BNDDMSM79R05L219R                                            |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 143,50    | € | -      | € | 143,50    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 740,00    | € | -      | € | 740,00    | ft. ED/203 del 31.05.2018                                                          | BELLANDO TOURS SRL                                       | 1803090016              | 1803090016                                                   |
| 05/11/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 740,00    | € | -      | € | 740,00    | FT. ED/266 DEL 30.09.2018 (GEMELLAGGIO)                                            | BELLANDO TOURS SRL                                       | 1803090016              | 1803090016                                                   |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 195,00    | € | -      | € | 195,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO PRESIDENTE + RIMBORSO M            | BELLOSO DEBORAH                                          | 9999999999              | BLDDR73D43A518A                                              |
| 05/06/2018 | U.2.02.01.03.00 | Mobili e arredi                                            | € | 250,30    | € | 45,14  | € | 205,16    | ft. 4/795 del 25.05.2018                                                           | BELLUCCI S.R.L.                                          | 2044780019              | 2044780019                                                   |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 150,00    | € | -      | € | 150,00    | ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA -                         | BELTRAMO DANILO                                          | BLTDNL70M29A518U        |                                                              |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 80,40     | € | -      | € | 80,40     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 8,00      | € | -      | € | 8,00      | CONTRIBUTO "ASSISTENZA PAUSA DIDATTICA A.S. 2017/2018"                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOV           | BIGO GRETA                                               | BGIGRT96E69L219D        |                                                              |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 126,00    | € | -      | € | 126,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORI                         | BOERO ELENA                                              | BROLNE78R6GL219Z        |                                                              |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - maggio -                                             | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                        | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di ottobre -                                    | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 230,60    | € | 53,04  | € | 177,56    | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di Settembre -                                  | BONAVERO CHIARA                                          | 9999999999              | BNVCHR90R53L013Q                                             |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                         | BORLA GIULIA                                             | 9999999999              | BRLLG193A45E020L                                             |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                         | BOSSO MANUELA                                            | BSSMNL98CS9L013X        |                                                              |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                         | BOSSO SABRINA                                            | 9999999999              | BSSSRN95E63L013H                                             |
| 03/08/2018 | U.1.03.01.04.00 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicure | € | 52,26     | € | 9,42   | € | 42,84     | ft. 85/2018 del 31/07/2018                                                         | BOZ FORNITURE di Boz Adolfo                              | 10950210012             | BZODLF59T03L219Z                                             |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.04.00 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicure | € | 439,20    | € | 79,20  | € | 360,00    | FATTURA N. 27/2018 DEL 12.02.2018 - ACQUISTO VESTIARIO                             | BOZ FORNITURE di Boz Adolfo                              | 10950210012             | BZODLF59T03L219Z                                             |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 118,34    | € | 21,34  | € | 97,00     | FATTURA N. 26/2018 DEL 12.02.2018 - ACQUISTO VESTIARIO                             | BOZ FORNITURE di Boz Adolfo                              | 10950210012             | BZODLF59T03L219Z                                             |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE (a pareggio reversale 607)                | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 63,00     | € | -      | € | 63,00     | CONTRIBUTO TRASPORTO ROCCI IRINA (liquidata periodo sett - dicembre 2017) (a con   | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE (a pareggio reversale 606)                | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 99,00     | € | -      | € | 99,00     | CONTRIBUTO TRASPORTO ROCCI IRINA (liquidata periodo sett - dicembre 2017) (a con   | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 140,97    | € | -      | € | 140,97    | CONTRIBUTO TRASPORTO ROCCI IRINA (liquidata periodo sett - dicembre 2017) (a con   | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 697,03    | € | -      | € | 697,03    | CONTRIBUTO TRASPORTO ROCCI IRINA (liquidata periodo sett - dicembre 2017) (a con   | BROGLIO ANNA MARIA                                       | 9999999999              | BRGNMR63555L219K                                             |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 95,50     | € | -      | € | 95,50     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -      | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORI                         | BRUNO DANIELA                                            | 9999999999              | BRNDNL81M5E219B                                              |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 10.015,20 | € | -      | € | 10.015,20 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE CADOS E ATO-R. ANNO 2018.                          | C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE               | 5616350012              | 86000970011                                                  |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 203,50    | € | 18,50  | € | 185,00    | ft. 1/PA del 13.03.2018 (ORGANIZZAZIONE SERATA FESTA DELLA DONNA)                  | CAFFE' CHANTILLY di AVADANEI ROXANA                      | 11637200012             | VODNRNM90L63Z129M                                            |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 8.264,07  | € | 317,86 | € | 7.946,21  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206               | 311310379                                                    |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 8.044,46  | € | 309,40 | € | 7.735,06  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206               | 311310379                                                    |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 6.340,25  | € | 243,86 | € | 6.096,39  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206               | 311310379                                                    |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 8.720,84  | € | 335,41 | € | 8.385,43  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV                              |                         |                                                              |

|            |                 |                                                             |   |           |   |           |   |           |                                                                                          |                                                          |                                                              |                  |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 07/11/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 1.203,82  | € | 46,30     | € | 1.157,52  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206                                                    | 311310379        |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 4.111,15  | € | 741,35    | € | 3.369,80  | ft. 2000931530 del 28/06/2018                                                            | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206                                                    | 311310379        |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 5.184,40  | € | 199,41    | € | 4.984,99  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIE           | 501611206                                                    | 311310379        |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                               | CAPOGIRI MONICA                                          | CPGMNC94A44B780F                                             |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                               | CARELLO SERENA                                           | 999999999999                                                 | CRLSRN85P43E020H |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 329,40    | € | 59,40     | € | 270,00    | fatt. 14/PA del 15/12/2017                                                               | Casa del Tendamgio di Barale Sara & C. s.n.c.            | 11061750011                                                  | 11061750011      |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 4.029,90  | € | 726,70    | € | 3.303,20  | fatt. 14/PA del 15/12/2017                                                               | Casa del Tendamgio di Barale Sara & C. s.n.c.            | 11061750011                                                  | 11061750011      |
| 17/07/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 6.217,12  | € | 2.101,12  | € | 4.116,00  | FATPPA 4_17 DEL 21.12.2017                                                               | CASALE DOTT. ING. MARCO                                  | 7239470011                                                   | CSLMRC70E20C665K |
| 15/11/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 4.821,44  | € | 760,00    | € | 4.061,44  | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE GRAVIO CONSEGUENTI ALLI                | CASALE DOTT. ING. MARCO                                  | 7239470011                                                   | CSLMRC70E20C665K |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 12.502,52 | € | -         | € | 12.502,52 | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 514,26    | € | -         | € | 514,26    | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 509,65    | € | -         | € | 509,65    | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 258,62    | € | -         | € | 258,62    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 500,10    | € | -         | € | 500,10    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 2.937,12  | € | -         | € | 2.937,12  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.718,39  | € | -         | € | 3.718,39  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 6.194,72  | € | -         | € | 6.194,72  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP CASSA MEF                                    | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 980,01    | € | -         | € | 980,01    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.413,94  | € | -         | € | 1.413,94  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.493,15  | € | -         | € | 1.493,15  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 530,42    | € | -         | € | 530,42    | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 4.107,08  | € | -         | € | 4.107,08  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.844,18  | € | -         | € | 3.844,18  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 11.095,13 | € | -         | € | 11.095,13 | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 4.736,67  | € | -         | € | 4.736,67  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 4.373,02  | € | -         | € | 4.373,02  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 240,18    | € | -         | € | 240,18    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 448,16    | € | -         | € | 448,16    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 153,12    | € | -         | € | 153,12    | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 4.257,65  | € | -         | € | 4.257,65  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.064,75  | € | -         | € | 3.064,75  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 4.535,33  | € | -         | € | 4.535,33  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.160,59  | € | -         | € | 1.160,59  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 5.832,40  | € | -         | € | 5.832,40  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 6.669,02  | € | -         | € | 6.669,02  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.156,88  | € | -         | € | 3.156,88  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.537,08  | € | -         | € | 1.537,08  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 6.473,99  | € | -         | € | 6.473,99  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.998,91  | € | -         | € | 3.998,91  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 301,78    | € | -         | € | 301,78    | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 1.005,87  | € | -         | € | 1.005,87  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 246,65    | € | -         | € | 246,65    | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 5.616,77  | € | -         | € | 5.616,77  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.097,40  | € | -         | € | 1.097,40  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.05.00 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio li | € | 1.376,64  | € | -         | € | 1.376,64  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 4.408,48  | € | -         | € | 4.408,48  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 3.736,66  | € | -         | € | 3.736,66  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 10.786,39 | € | -         | € | 10.786,39 | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 2.611,35  | € | -         | € | 2.611,35  | QUOTA INTERESSI I° SEM 2018                                                              | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 2.538,31  | € | -         | € | 2.538,31  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.00 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine    | € | 4.604,18  | € | -         | € | 4.604,18  | QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2018                                                       | CASSA DD.PP. CDP S.P.A.                                  | 7756511007                                                   | 1E+16            |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 319,01    | € | 57,53     | € | 261,48    | FT. 102/2018 DEL 12.04.2018 (Servizio necroforico dei cimiteri comunali - periodo di r   | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 2.645,25  | € | 477,01    | € | 2.168,24  | FT. 102/2018 DEL 12.04.2018 (Servizio necroforico dei cimiteri comunali - periodo di r   | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 773,28    | € | 139,45    | € | 633,83    | fatt. 93/2018 del 31/03/2018                                                             | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 1.505,27  | € | 271,44    | € | 1.233,83  | fatt. 93/2018 del 31/03/2018                                                             | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 1.912,55  | € | 344,89    | € | 1.567,66  | fatt. 282/2018 del 30/09/2018 Servizio di manutenzione ordinaria cimiteri comunali A     | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                              | € | 2.530,34  | € | 456,29    | € | 2.074,05  | ft. 295/2018 del 23.10.2018 (Servizio necroforico dei cimiteri comunali - periodo di rif | Cassaro Servizi Integrati S.r.l.                         | 2052690845                                                   |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SEGRETARIO                               | CASTAGNERI Simone                                        | 999999999999                                                 | CSTSMN91A14L013I |
| 22/08/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 13.980,26 | € | 2.521,03  | € | 11.459,23 | ft. 3E/2018 (LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE GRAVIO CONS CAVE DI       | CAPRIE S.n.c.                                            | 692410012                                                    | 0                |
| 22/08/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 9.371,52  | € | 1.689,95  | € | 7.681,57  | ft. 3E/2018 (LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE GRAVIO CONS CAVE DI       | CAPRIE S.n.c.                                            | 692410012                                                    | 0                |
| 22/08/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 6.410,41  | € | 1.155,97  | € | 5.254,44  | ft. 3E/2018 del 26/07/2018 (LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE            | CAVE DI CAPRIE S.n.c.                                    | 692410012                                                    | 0                |
| 22/08/2018 | U.2.02.02.01.00 | Terreni                                                     | € | 17.936,37 | € | 17.936,37 | € | -         | FT. 4E/2018 (STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE GRAVIO CC CAVE DI       | CAPRIE S.r.l.                                            | 692410012                                                    | 0                |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                    | € | 107,20    | € | -         | € | 107,20    | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 187,00    | € | -         | € | 187,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO PRESIDENTE                               | CHIARIGLIONE ROBERTO                                     | 999999999999                                                 | CHRRRT74M14C955Y |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                               | CHIOLA GIULIA                                            | 999999999999                                                 | CHGLG192A45L219J |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                               | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                               | CHIRIO SIMONE                                            | 999999999999                                                 | CHRSMN94D22C955T |
| 24/09/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                       | € | 732,00    | € | 132,00    | € | 600,00    | FATTURA N. 404/PA DEL 08.08.2018                                                         | CI.TI.ESSE SRL                                           | 807520135                                                    |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                    | € | 155,40    | € | -         | € | 155,40    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                    | € | 198,80    | € | -         | € | 198,80    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                              | € | 300,00    | € | -         | € | 300,00    | CONTRIBUTO AL CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ. progetto patente Circhirillo Stefano             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 2.055,57  | € | 367,00    | € | 1.688,57  | fatt. n. 11/P del 28/12/2017 (pagamento non andato a buon fine)                          | CIRCOSTA S.r.l.                                          | 10414260017                                                  |                  |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | € | 1.247,27  | € | 224,92    | € | 1.022,35  | FATTURA N. 7/P DEL 27/06/2018.                                                           | CIRCOSTA S.r.l.                                          | 10414260017                                                  | 10414260017      |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                      | € | 17,64     | € | -         | € | 17,64     | NOTA SPESE 3° TRIMESTRE 2017 E 1° TRIMESTRE 2018                                         | CITTA                                                    |                                                              |                  |

|            |                 |                                                        |   |           |   |        |   |           |                                                                              |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 08/03/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 176,30    | € | -      | € | 176,30    | saldo trasferimento somme ex art. 142 anno 2017                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                          | € | 800,00    | € | -      | € | 800,00    | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. PROGETTAZIONE 2016. LIQUIDAZIONE QUOTA.          | Città metropolitana di Torino                            | 1907990012                                               | 1907990012                                                   |                                                              |
| 30/01/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | PROVENTI ANNO 2017-VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 CD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 CDS                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.04.00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | € | 132,00    | € | -      | € | 132,00    | FT. 94/2018 DEL 26.03.2018 (CORSO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE)       | CIVICA SRL                                               | 1441330196                                               | 1441330196                                                   |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 274,50    | € | 49,50  | € | 225,00    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | CODEBO' SPA                                              | 4913590016                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 485,60    | € | 87,56  | € | 398,04    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | CODEBO' SPA                                              | 4913590016                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 274,50    | € | 49,50  | € | 225,00    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | CODEBO' SPA                                              | 4913590016                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 485,60    | € | 87,56  | € | 398,04    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | CODEBO' SPA                                              | 4913590016                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 971,24    | € | 175,16 | € | 796,08    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | CODEBO' SPA                                              | 4913590016                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 122,00    | € | 22,00  | € | 100,00    | fatt. 60/2018/PAF del 31/07/2018                                             | COLORE AMICO S.r.l.                                      | 5661590017                                               |                                                              |                                                              |
| 27/09/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 82,96     | € | 14,96  | € | 68,00     | fatt. 75/2018/PAF del 31/08/2018                                             | COLORE AMICO S.r.l.                                      | 5661590017                                               |                                                              |                                                              |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 244,00    | € | 44,00  | € | 200,00    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | COLORE AMICO S.r.l.                                      | 5661590017                                               |                                                              |                                                              |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 47,29     | € | 8,53   | € | 38,76     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                   | COLORE AMICO S.r.l.                                      | 5661590017                                               |                                                              |                                                              |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 5.098,62  | € | -      | € | 5.098,62  | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGONE SUSÀ PER LO SGOMBERO NEVE DELLE ST       | COM. BORGONE SUSÀ                                        | 4493410015                                               | 86501310014                                                  |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 11,76     | € | -      | € | 11,76     | RIMBORSO NOTIFICA N. 31/17 E N. 20/18                                        | COM. BRUZOLO                                             | 1375760012                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 17,64     | € | -      | € | 17,64     | DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 65/2017, 52/2018, 53/2018                           | COM. CAPRIE                                              | 1468480015                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | rimborso spese notifica atti                                                 | COM. MATTIE                                              | 2057820017                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 02/05/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 5,17      | € | -      | € | 5,17      | RIMBORSO SPESE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017.                | COM. SANT'AMBROGIO DI TORINO                             | 4370450019                                               | 86002450012                                                  |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 7,78      | € | -      | € | 7,78      | DIRITTI NOTIFICA N. 231/2017                                                 | COM. SANT'AMBROGIO DI TORINO                             | 4370450019                                               | 86002450012                                                  |                                                              |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 20,45     | € | -      | € | 20,45     | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018                           | COM. SANT'ANTONIO DI SUSÀ                                | 1473430013                                               | 1473430013                                                   |                                                              |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | Rimborso spese notifica n. 08/16                                             | COM. VAIE                                                | 1473450011                                               | 1473450011                                                   |                                                              |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 133,02    | € | -      | € | 133,02    | RIMBORSO CEDOLE vs. prot. 3952                                               | COM. VAIE                                                | 1473450011                                               | 1473450011                                                   |                                                              |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 105,36    | € | -      | € | 105,36    | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018                       | COM. VAIE                                                | 1473450011                                               | 1473450011                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | RIMBORSO NOTIFICA 20/18                                                      | COM. VAIE                                                | 1473450011                                               | 1473450011                                                   |                                                              |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 30,77     | € | -      | € | 30,77     | RIMBORSO CEDOLE vs prot. 4871                                                | COM. VILLAR DORA                                         | 2938030018                                               | 86002210010                                                  |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 9,98      | € | -      | € | 9,98      | diritti notifica atti n. 68/2018                                             | COM. VILLAR DORA                                         | 2938030018                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | Rimborso spese notifica atti (prot. 0002954/3021)                            | COM. VILLAR FOCCHIARDO                                   | 1375740014                                               | 1375740014                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | rimborso spese notifica atti                                                 | COM. VILLAR FOCCHIARDO                                   | 1375740014                                               | 1375740014                                                   |                                                              |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                               | € | 46,00     | € | -      | € | 46,00     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                      |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |
| 09/11/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 18.752,00 | € | -      | € | 18.752,00 | CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE PERIODO 1° LUGLIO 31 DICEMBRE 2017           | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 6,48      | € | -      | € | 6,48      | diritti notifica atti n. 190/2018                                            | COMUNE DI ALMESE                                         | 1817670019                                               | 1817670019                                                   |                                                              |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.04.00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | € | 240,00    | € | -      | € | 240,00    | CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.                      | COMUNE DI ALMESE                                         | 1817670019                                               | 1817670019                                                   |                                                              |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 21,52     | € | -      | € | 21,52     | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018                       | COMUNE DI ALMESE                                         | 1817670019                                               | 1817670019                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 52,99     | € | -      | € | 52,99     | RIMBORSO NOTIFICHE 836,837,838,839,840,841,846/2017 E 322/2017               | COMUNE DI AVIGLIANA                                      | 1655950010                                               | 1655950010                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 16,56     | € | -      | € | 16,56     | RIMBORSO NOTIFICHE 52/2017 E 56/2017                                         | COMUNE DI BUSSOLENO                                      | 3937400012                                               | 3937400012                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 20,49     | € | -      | € | 20,49     | rimborso spese notifica atti N. 1168,1169,1170/2017                          | COMUNE DI CARNIGNANO                                     | 5215150011                                               | 84515520017                                                  |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | rimborso spese notifica atti                                                 | COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE                            | 878940725                                                | 878940725                                                    |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 35,28     | € | -      | € | 35,28     | DIRITTI NOTIFICA III TRIM 2017 E III TRIM 2018                               | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE                             | 1734110016                                               | 1734110016                                                   |                                                              |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.17.00 | Servizi finanziari                                     | € | 96,63     | € | -      | € | 96,63     | COMMISSIONI POS FEB/APR. 2018                                                | COMUNE DI CONDOVE                                        | 1468460017                                               |                                                              |                                                              |
| 12/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 374,02    | € | -      | € | 374,02    | spese tenuta conto cc postali                                                | COMUNE DI CONDOVE                                        | 1468460017                                               |                                                              |                                                              |
| 12/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 337,12    | € | -      | € | 337,12    | spese tenuta conto cc postali                                                | COMUNE DI CONDOVE                                        | 1468460017                                               |                                                              |                                                              |
| 12/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 312,55    | € | -      | € | 312,55    | spese tenuta conto cc postali                                                | COMUNE DI CONDOVE                                        | 1468460017                                               |                                                              |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 17,64     | € | -      | € | 17,64     | Diritti notifica atti n. 2677/2017, n. 2153/2017, n.4224/2017                | COMUNE DI GRUGLIASCO                                     | 1472860012                                               | 1E+16                                                        |                                                              |
| 13/12/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 400,00    | € | -      | € | 400,00    | SISTEMA BIBLIOTECARIO. QUOTA DI ADESIONE 2018                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 13/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 260,00    | € | -      | € | 260,00    | SOFTWARE ERASMONET. QUOTA DI UTILIZZO 2018                                   | COMUNE DI PINEROLO                                       | 1750860015                                               | 1750860015                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 5,88      | € | -      | € | 5,88      | rimborso spese notifica atti N. 15033/2017                                   | COMUNE DI PINEROLO                                       | 1750860015                                               | 1750860015                                                   |                                                              |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 39,52     | € | -      | € | 39,52     | RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA N. 5882,5883,5884,5885/2016                       | COMUNE DI RAVENNA                                        | 354730392                                                | 354730392                                                    |                                                              |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                 | € | 2.563,03  | € | -      | € | 2.563,03  | SPESE 2° SEMESTRE 2017 - sottocommissione elettorale -                       | COMUNE DI SUSÀ                                           | 2703870010                                               | 86501110018                                                  |                                                              |
| 09/02/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 915,00    | € | 165,00 | € | 750,00    | Fattura n. PA00798 del 02.02.2018 - Rinnovo triennale Alert System.          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 16/10/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | OTTOBRE 2018 - quota comune di Condove -                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | AGOSTO 2018 - QUOTA COMUNE DI CONDOVE -                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 26/01/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | CON.I.S.A. QUOTA NOVEMBRE 2017                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 02/05/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 |                                                                              | mar-18                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | SETTEMBRE 2018 - QUOTA COMUNE DI CONDOVE -                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | DICEMBRE 2018 (quota carico comune di Condove)                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 19/02/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 2.088,00  | € | -      | € | 2.088,00  | QUOTA EX IPIIM 2018.                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | NOVEMBRE 2018 (quota carico comune di Condove)                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 01/08/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | quota GIUGNO 2018                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 26/01/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | CON.I.S.A. QUOTA OTTOBRE 2017.                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 01/03/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 22.624,82 | € | -      | € | 22.624,82 | QUOTA GENNAIO E FEBBRAIO 2018                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 08/08/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                         | € | 1.000,00  | € | -      | € | 1.000,00  | FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE. SPESE NUCLEO BOSSIGNONE                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 31/05/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | quota mese di APRILE 2018                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 08/08/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                         | € | 242,92    | € | -      | € | 242,92    | CONTRIBUTO BOLLETTE DE VINCENTI ADDOLORATA                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 26/01/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | CON.I.S.A. QUOTA DICEMBRE 2017                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 23/08/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2018                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 18/06/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 11.312,41 | € | -      | € | 11.312,41 | QUOTA CONTRIBUTO MAGGIO 2018                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 08/08/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                         | € | 150,00    | € | -      | € | 150,00    | CONTRIBUTO NUCLEO FAMIGLIARE CIRCHIRILLO P.                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 1.726,20  | € | -      | € | 1.726,20  | LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2018                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 23.068,62 | € | -      | € | 23.068,62 | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - AFFIDAMEN  | CONS.INTERP. CONDOVE-MAGNOLETTO                          | 9999999999                                               | 95558680013                                                  |                                                              |
| 31/07/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 4.678,40  | € | -      | € | 4.678,40  | PRIMA LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 33.064,08 | € | -      | € | 33.064,08 | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - APPROVA    | CONSORZIO CHIAMBEIRETTO                                  | 9999999999                                               | 98501700011                                                  |                                                              |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 13.011,01 | € | -      | € | 13.011,01 | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - APPROVA    | CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRASSINERE                    | 9999999999                                               | 98501200012                                                  |                                                              |
| 12/02/2018 |                 |                                                        |   |           |   |        |   |           |                                                                              |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |

|            |                 |                                                           |   |           |   |   |   |           |                                                                                                                 |                                                          |                                                              |                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 18/06/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | € | 3.000,00  | € | - | € | 3.000,00  | CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 AL CONS. IRRIGUO CONDOVE                                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 6.757,64  | € | - | € | 6.757,64  | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - APPROVA; CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAFUGGERA | 99999999999                                              |                                                              | 86047620017                                                  |
| 31/07/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | € | 1.987,20  | € | - | € | 1.987,20  | PRIMA LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 11.658,29 | € | - | € | 11.658,29 | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - APPROVA; CONSORZIO RENI-VALGRAVIO             | 99999999999                                              |                                                              | 98502910015                                                  |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 8.869,14  | € | - | € | 8.869,14  | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - AFFIDAME CONSORZIO ROCEJA                     | 95618130017                                              |                                                              | 1E+16                                                        |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 350,00    | € | - | € | 350,00    | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - AFFIDAME CONSORZIO VALLE DEL SESSI            | 86047630016                                              |                                                              | 86047630016                                                  |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 11.056,99 | € | - | € | 11.056,99 | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2017 - AFFIDAME CONSORZIO VALLE DEL SESSI            | 86047630016                                              |                                                              | 86047630016                                                  |
| 31/07/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | € | 1.612,00  | € | - | € | 1.612,00  | PRIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ANNO 2018                                                           | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 10/10/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 603,75    | € | - | € | 575,00    | FT. FATTPA 66_18 DEL 25/09/2018                                                                                 | COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO PER TUTTI                   | 7965360014                                                   | 7965360014                                                   |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 945,00    | € | - | € | 900,00    | ft. FATTPA 116_17 del 19.12.2017 (REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESSERE GIOVANI                                    | COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO PER TUTTI                   | 7965360014                                                   | 7965360014                                                   |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 126,90    | € | - | € | 104,02    | ft. 000025-2017-FE del 29.12.2017                                                                               | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 210,67    | € | - | € | 172,68    | ft. 000025-2017-FE del 29.12.2017                                                                               | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 10/10/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 150,00    | € | - | € | 122,95    | FT. 000015-2018-FE DEL 26/09/2018 (MATERIALE PUBBLICITARIO PER POLITICHE GIO                                    | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 23/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 161,04    | € | - | € | 132,00    | FT. 000012-2018-FE DEL 28.07.2018 (MANIFESTI FESTA PATRONALE)                                                   | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 73,20     | € | - | € | 60,00     | fatt. 000007-2018-FE del 06/06/2018                                                                             | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 63,00     | € | - | € | 51,64     | fatt. 000024-2017-FE del 29/12/2017                                                                             | COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.            | 10201550018                                                  | 10201550018                                                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                  | € | 162,80    | € | - | € | 162,80    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 26,40     | € | - | € | 26,40     | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO.                                                                            | CORDOLA CLAUDIO                                          | 99999999999                                                  | CRDCLD68H27A518A                                             |
| 01/08/2018 | U.2.05.04.04.00 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov    | € | 439,63    | € | - | € | 439,63    | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCEDENZIA                                                             | CROCE LIVIO VENERANDO                                    | 99999999999                                                  | RCCLVN64R24L219H                                             |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 75,00     | € | - | € | 75,00     | ft. 66 FVPA del 30.09.2018                                                                                      | CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI VILLARDORA               | 1019341005                                                   | 1906810583                                                   |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                  | € | 71,40     | € | - | € | 71,40     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 22/03/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                            | € | 200,00    | € | - | € | 200,00    | CONTRIBUTO                                                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 150,00    | € | - | € | 150,00    | ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA -                                                      | D'ALESSIO GIOVANNI                                       | DLSGNN65S19B476Z                                             |                                                              |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | € | 1.342,00  | € | - | € | 1.100,00  | FT. 798 DEL 29.06.2018                                                                                          | DASEIN S.r.l                                             | 6367820013                                                   | 6367820013                                                   |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | € | 1.220,00  | € | - | € | 1.000,00  | ft. 1180 del 22.12.2017 (nucleo valutazione secondo semestre 2017)                                              | DASEIN S.r.l                                             | 6367820013                                                   | 6367820013                                                   |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.04.00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del    | € | 340,00    | € | - | € | 340,00    | ft. 413 del 11.04.2018 (GIORNATA DI STUDIO SU "IL NUOVO CCNL PER IL PERSONAL                                    | DASEIN S.r.l                                             | 6367820013                                                   | 6367820013                                                   |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | € | 3.555,00  | € | - | € | 2.353,57  | COMPENSO TERZO ANNO - 2017 -                                                                                    | DASSO ROBERTO                                            | 8392780014                                                   | DSSRRT66M05L219P                                             |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 3.953,96  | € | - | € | 3.953,96  | ft. 04 del 10.12.2018 (FORNITURA TESTI SCOLASTICI)                                                              | DAVI' LUCIANA                                            | 6198240019                                                   | DVALCN57D50C955C                                             |
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 300,00    | € | - | € | 300,00    | ft. 01 del 05.04.2018 (RITIRO BUONI ACQUISTO "IOVOLONTARIO 2017")                                               | DAVI' LUCIANA                                            | 6198240019                                                   | DVALCN57D50C955C                                             |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                            | € | 3.553,90  | € | - | € | 3.553,90  | ft. 000002-2018-10 del 09.11.2018                                                                               | DAVI' STEFANO CARTOLERIA CANCELLERIA                     | 6326730014                                                   | DVASFN61D12A518F                                             |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 75,00     | € | - | € | 75,00     | ft. 000001-2018-10 del 06.02.2018 (BUONO STAGE DI VOLONTARIATO DECRU MARIA                                      | DAVI' STEFANO CARTOLERIA CANCELLERIA                     | 6326730014                                                   | DVASFN61D12A518F                                             |
| 22/03/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                            | € | 500,00    | € | - | € | 500,00    | CONTRIBUTO INGRESSO IN NUOVA ABITAZIONE                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 10/10/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 250,00    | € | - | € | 250,00    | FT. PA1802038 DEL 25/09/2018                                                                                    | DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE                     | 11005760159                                                  | 2137480964                                                   |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                  | € | 91,60     | € | - | € | 91,60     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                                         | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                                                              |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 145,00    | € | - | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                                                      | DONZELLI CARLO                                           | 99999999999                                                  | DNZCRL92A01C665U                                             |
| 20/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 1.026,00  | € | - | € | 820,80    | FT. 21/2018 DEL 17/07/2018                                                                                      | Dott.ssa Barbara SGAMBELLURI                             | 9997780011                                                   | SGMBBR75R64A518C                                             |
| 20/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 1.215,00  | € | - | € | 972,00    | FT. 22/2018 DEL 17/07/2018                                                                                      | Dott.ssa Barbara SGAMBELLURI                             | 9997780011                                                   | SGMBBR75R64A518C                                             |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 1.317,23  | € | - | € | 1.079,70  | FATTURA N. 2/10 DEL 29.06.2018 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE                                                | DZ Segnaletica SRL                                       | 11324090015                                                  |                                                              |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 56.924,95 | € | - | € | 46.659,79 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                      | Ecogrid S.r.l.                                           | 1301870091                                                   |                                                              |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 12,00     | € | - | € | 12,00     | Rimborso spese economato (Buono 72)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 1,99      | € | - | € | 1,99      | Rimborso spese economato (Buono 54)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 31,75     | € | - | € | 31,75     | Rimborso spese economato (Buono 71 / 74)                                                                        | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.01.00 | Giornali, riviste e pubblicazioni                         | € | 83,00     | € | - | € | 83,00     | Rimborso spese economato (Buono 69)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 6,80      | € | - | € | 6,80      | Rimborso spese economato (Buono 75)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.04.00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del    | € | 3,00      | € | - | € | 3,00      | Rimborso spese economato (Buono 50)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 5,80      | € | - | € | 5,80      | Rimborso spese economato (Buono 64)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 7,50      | € | - | € | 7,50      | Rimborso spese economato (Buono 65)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 40,80     | € | - | € | 40,80     | Rimborso spese economato (Buono 76)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 315,17    | € | - | € | 315,17    | Rimborso spese economato (Buono 57 / 70)                                                                        | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 8,00      | € | - | € | 8,00      | Rimborso spese economato (Buono 61)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 39,60     | € | - | € | 39,60     | Rimborso spese economato (Buono 82)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.14.00 | Servizi di ristorazione                                   | € | 29,99     | € | - | € | 29,99     | Rimborso spese economato (Buono 53 / 62)                                                                        | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 40,80     | € | - | € | 40,80     | Rimborso spese economato (Buono 66)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 22,05     | € | - | € | 22,05     | Rimborso spese economato (Buono 59)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 1,40      | € | - | € | 1,40      | Rimborso spese economato (Buono 77)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 7,40      | € | - | € | 7,40      | Rimborso spese economato (Buono 51 / 73)                                                                        | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 110,00    | € | - | € | 110,00    | Rimborso spese economato (Buono 68 / 79)                                                                        | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 50,00     | € | - | € | 50,00     | Rimborso spese economato (Buono 67)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 31,99     | € | - | € | 31,99     | Rimborso spese economato (Buono 58)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 3,00      | € | - | € | 3,00      | Rimborso spese economato (Buono 60)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 13,60     | € | - | € | 13,60     | Rimborso spese economato (Buono 98)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 25,00     | € | - | € | 25,00     | Rimborso spese economato (Buono 78)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 12,20     | € | - | € | 12,20     | Rimborso spese economato (Buono 40)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 7,00      | € | - | € | 7,00      | Rimborso spese economato (Buono 39)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 3,30      | € | - | € | 3,30      | Rimborso spese economato (Buono 26)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 1,00      | € | - | € | 1,00      | Rimborso spese economato (Buono 22)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                     | € | 67,00     | € | - | € | 67,00     | Rimborso spese economato (Buono 16)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.01.00 | Giornali, riviste e pubblicazioni                         | € | 2,60      | € | - | € | 2,60      | Rimborso spese economato (Buono 8)                                                                              | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 2,00      | € | - | € | 2,00      | Rimborso spese economato (Buono 24)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 5,00      | € | - | € | 5,00      | Rimborso spese economato (Buono 17)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 5,00      | € | - | € | 5,00      | Rimborso spese economato (Buono 10)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 23,50     | € | - | € | 23,50     | Rimborso spese economato (Buono 1)                                                                              | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 5,00      | € | - | € | 5,00      | Rimborso spese economato (Buono 84)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.02.00 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 5,00      | € | - | € | 5,00      | Rimborso spese economato (Buono 87)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                             | € | 13,70     | € | - | € | 13,70     | Rimborso spese economato (Buono 44)                                                                             | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 99999999999                                                  | 1E+16                                                        |

|            |                  |                                                           |   |          |   |          |   |          |                                                                                    |                                                          |                                                                                      |             |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 8,00     | € | -        | € | 8,00     | Rimborso spese economato (Buono 104)                                               | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                             | € | 3,35     | € | -        | € | 3,35     | Rimborso spese economato (Buono 105)                                               | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 89,70    | € | -        | € | 89,70    | Rimborso spese economato (Buono 94)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 18,80    | € | -        | € | 18,80    | Rimborso spese economato (Buono 85)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.14.00C | Servizi di ristorazione                                   | € | 15,87    | € | -        | € | 15,87    | Rimborso spese economato (Buono 99 / 101)                                          | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 68,03    | € | -        | € | 68,03    | Rimborso spese economato (Buono 92)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.02.00C | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 30,00    | € | -        | € | 30,00    | Rimborso spese economato (Buono 88)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 12,00    | € | -        | € | 12,00    | Rimborso spese economato (Buono 107)                                               | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.02.00C | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 25,20    | € | -        | € | 25,20    | Rimborso spese economato (Buono 96)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 320,64   | € | -        | € | 320,64   | Rimborso spese economato (Buono 83 / 89 / 90 / 102)                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 26,00    | € | -        | € | 26,00    | Rimborso spese economato (Buono 97)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 17,07    | € | -        | € | 17,07    | Rimborso spese economato (Buono 95)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 4,75     | € | -        | € | 4,75     | Rimborso spese economato (Buono 100)                                               | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 57,76    | € | -        | € | 57,76    | Rimborso spese economato (Buono 86)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 38,00    | € | -        | € | 38,00    | Rimborso spese economato (Buono 41)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 30,00    | € | -        | € | 30,00    | Rimborso spese economato (Buono 103)                                               | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 8,00     | € | -        | € | 8,00     | Rimborso spese economato (Buono 11)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 6,80     | € | -        | € | 6,80     | Rimborso spese economato (Buono 42)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 30,50    | € | -        | € | 30,50    | Rimborso spese economato (Buono 37)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 12,00    | € | -        | € | 12,00    | Rimborso spese economato (Buono 45)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 15,00    | € | -        | € | 15,00    | Rimborso spese economato (Buono 47)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 15,00    | € | -        | € | 15,00    | Rimborso spese economato (Buono 48)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.01.00C | Giornali, riviste e pubblicazioni                         | € | 69,20    | € | -        | € | 69,20    | Rimborso spese economato (Buono 27)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 70,00    | € | -        | € | 70,00    | Rimborso spese economato (Buono 4)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 21,90    | € | -        | € | 21,90    | Rimborso spese economato (Buono 31)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 21,78    | € | -        | € | 21,78    | Rimborso spese economato (Buono 15)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.14.00C | Servizi di ristorazione                                   | € | 5,00     | € | -        | € | 5,00     | Rimborso spese economato (Buono 12)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 34,00    | € | -        | € | 34,00    | Rimborso spese economato (Buono 23)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 13,25    | € | -        | € | 13,25    | Rimborso spese economato (Buono 36)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                             | € | 29,90    | € | -        | € | 29,90    | Rimborso spese economato (Buono 28)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.02.00C | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | € | 10,00    | € | -        | € | 10,00    | Rimborso spese economato (Buono 56 / 63)                                           | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 108,74   | € | -        | € | 108,74   | Rimborso spese economato (Buono 18 / 21 / 32)                                      | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.16.00C | Servizi amministrativi                                    | € | 28,50    | € | -        | € | 28,50    | Rimborso spese economato (Buono 29)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 3,00     | € | -        | € | 3,00     | Rimborso spese economato (Buono 9)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 1,40     | € | -        | € | 1,40     | Rimborso spese economato (Buono 13)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 2,80     | € | -        | € | 2,80     | Rimborso spese economato (Buono 19)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 1,00     | € | -        | € | 1,00     | Rimborso spese economato (Buono 46)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 5,60     | € | -        | € | 5,60     | Rimborso spese economato (Buono 43)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.16.00C | Servizi amministrativi                                    | € | 17,15    | € | -        | € | 17,15    | Rimborso spese economato (Buono 25)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 15,20    | € | -        | € | 15,20    | Rimborso spese economato (Buono 7)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.16.00C | Servizi amministrativi                                    | € | 4,20     | € | -        | € | 4,20     | Rimborso spese economato (Buono 33)                                                | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 4,50     | € | -        | € | 4,50     | Rimborso spese economato (Buono 2)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 2,80     | € | -        | € | 2,80     | Rimborso spese economato (Buono 3)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 5,00     | € | -        | € | 5,00     | Rimborso spese economato (Buono 6)                                                 | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 26/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 346,28   | € | -        | € | 346,28   | Rimborso spese economato (Buono 5 / 20 / 34)                                       | ECONOMO PRO-TEMPORE                                      | 9999999999                                                                           | 1E+16       |
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 183,00   | € | 33,00    | € | 150,00   | fatt. 2018 - PA 000004 del 28/02/2018                                              | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 366,00   | € | 66,00    | € | 300,00   | fatt. 2018 - PA 000004 del 28/02/2018                                              | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 549,00   | € | 99,00    | € | 450,00   | fatt. n. 2018 - PA 000018 del 31/05/2018                                           | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 2.439,98 | € | 440,00   | € | 1.999,98 | fatt. 2018 - PA 000014 del 27/04/2018                                              | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 10/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 976,00   | € | 176,00   | € | 800,00   | fatt. 2018 - PA 000005 del 28/02/2018                                              | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 402,60   | € | 72,60    | € | 330,00   | fatt. 2017 - PA 000059 del 15/12/2017                                              | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 695,40   | € | 125,40   | € | 570,00   | fatt. n. 2018 - PA 000025 del 31/07/2018                                           | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche                | € | 5.978,00 | € | 1.078,00 | € | 4.900,00 | FATTURA N. 2018 - PA 000031 DEL 28.09.2018.                                        | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 05/12/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 2.439,98 | € | 440,00   | € | 1.999,98 | fatt. n. 2018 - PA 000033 del 31/10/2018                                           | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 695,40   | € | 125,40   | € | 570,00   | fatt. 2018 - PA 000035 del 30/11/2018 corso aggiornamento dirigenti                | ECOSAFE S.R.L.                                           | 8929640012                                                                           | 8929640012  |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 320,10   | € | 57,72    | € | 262,38   | FATTURA N.3/FE DEL 23.10.2018                                                      | ECOSAFETY CONSULTING SRL                                 | 11764620016                                                                          | 11764620016 |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 640,20   | € | 115,45   | € | 524,75   | FATTURA N. 2/FE DEL 10.09.2018.                                                    | ECOSAFETY CONSULTING SRL                                 | 11764620016                                                                          | 11764620016 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 320,10   | € | 57,72    | € | 262,38   | FATTURA N. 1/FE DEL 13.06.2018 - Onorario per prestazione in seno alla Commissione | ECOSAFETY CONSULTING SRL                                 | 11764620016                                                                          | 11764620016 |
| 10/04/2018 | U.2.02.01.09.00C | Beni immobili                                             | € | 1.500,00 | € | 270,49   | € | 1.229,51 | fatt. n. FATTPA 11_18 del 28/02/2018                                               | ECO-SERVICE S.r.l.                                       | 7798300013                                                                           | 7798300013  |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 2.700,00 | € | 486,89   | € | 2.213,11 | FATTPA 10_18 DEL 28.02.2018 (REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA CONTE VERDE)            | ECO-SERVICE S.r.l.                                       | 7798300013                                                                           | 7798300013  |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 31,71    | € | 5,71     | € | 26,00    | FATTPA 10_18 DEL 28.02.2018 (REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA CONTE VERDE)            | ECO-SERVICE S.r.l.                                       | 7798300013                                                                           | 7798300013  |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                     | € | 164,70   | € | 2,76     | € | 161,94   | FATTURA N. 2019 V VS2 57 O DEL 03.10.2018                                          | EGAF EDIZIONI SRL                                        | 2259990402                                                                           | 1E+16       |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                                  | € | 123,90   | € | -        | € | 123,90   | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                                  | € | 171,60   | € | -        | € | 171,60   | RIMBORSO TARI ANNO 2016                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                                  | € | 164,00   | € | -        | € | 164,00   | RIMBORSO TARI ANNO 2015                                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 280,60   | € | 50,60    | € | 230,00   | fatt. 440/D del 30/11/2017 verifiche impianti terra 2017                           | ELLISSE SRL                                              | 8427870012                                                                           | 8427870012  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 817,40   | € | 147,40   | € | 670,00   | fatt. 440/D del 30/11/2017 verifiche impianti terra 2017                           | ELLISSE SRL                                              | 8427870012                                                                           | 8427870012  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 305,00   | € | 55,00    | € | 250,00   | fatt. 440/D del 30/11/2017 verifiche impianti terra 2017                           | ELLISSE SRL                                              | 8427870012                                                                           | 8427870012  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 280,60   | € | 50,60    | € | 230,00   | fatt. 440/D del 30/11/2017 verifiche impianti terra 2017                           | ELLISSE SRL                                              | 8427870012                                                                           | 8427870012  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 305,00   | € | 55,00    | € | 250,00   | fatt. 440/D del 30/11/2017 verifiche impianti terra 2017                           | ELLISSE SRL                                              | 8427870012                                                                           | 8427870012  |
| 13/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 122,00   | € | 22,00    | € | 100,00   | fatt. 0000918900001227 del 18/03/2018 - Cod. rintr. 175718768                      | ENEL DISTRIBUZIONE                                       | 5779711000                                                                           | 5779711000  |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                           | € | 61,90    | € | 11,16    | € | 50,74    | FT. 004811620782 DEL 12.09.2018 (FOTOVOLTAICO)                                     | ENEL ENERGIA SPA                                         | 6655971007                                                                           | 6655971007  |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                           | € | 68,87    | € | 12,42    | € | 56,45    | FT. 004811186195 DEL 12.07.2018 (FOTOVOLTAICO)                                     | ENEL ENERGIA SPA                                         | 6655971007                                                                           | 6655971007  |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                           | € | 216,37   | € | 39,02    | € | 177,35   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                         | ENEL ENERGIA SPA                                         | 6655971007                                                                           | 6655971007  |
| 24/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                           | € | 69,16    | € | 12,47    | € | 56,69    | FT. 004810795492 DEL 13.05.2018 (FOTOVOLTAICO)                                     | ENEL ENERGIA SPA                                         | 6655971007                                                                           | 6655971007  |

|            |                  |                                            |   |           |   |          |   |           |                                                                                       |                                           |             |             |
|------------|------------------|--------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 61,90     | € | 11,16    | € | 50,74     | ft. 004812071343 del 13.11.2018                                                       | ENEL ENERGIA SPA                          | 6655971007  | 6655971007  |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 22,68     | € | -        | € | 22,68     | SALDO ARRETRATI (ANNI 2009/2010)                                                      | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 2.405,54  | € | 433,79   | € | 1.971,75  | FT. 1730065796 DEL 31.12.2017                                                         | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 5.742,28  | € | 1.035,49 | € | 4.706,79  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 5.431,88  | € | 979,52   | € | 4.452,36  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 5.431,88  | € | 979,52   | € | 4.452,36  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 5.431,88  | € | 979,52   | € | 4.452,36  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 806,40    | € | 145,42   | € | 660,98    | fatt. n. 1830047548 del 30/09/2018                                                    | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 5.431,88  | € | 979,52   | € | 4.452,36  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | € | 2.715,94  | € | 489,76   | € | 2.226,18  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | ENEL SOLE SRL                             | 5999811002  | 2322600541  |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 273,36    | € | 49,29    | € | 224,07    | ft. EX03446/2018 del 11.01.2018 (sc. media)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 705,81    | € | 127,28   | € | 578,53    | FT. EX22575/2018 DEL 14.05.2018 (APR. 2018)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 215,65    | € | 38,89    | € | 176,76    | FT. EX27487/2018 DEL 13.06.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 251,17    | € | 45,29    | € | 205,88    | FT. EX36628/2018 DEL 03.08.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 60,39     | € | 10,89    | € | 49,50     | FT. EX27493/2018 DEL 13.06.2018 (SC. ELEMENTARE)                                      | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 432,82    | € | 77,77    | € | 355,05    | FT. EX22579/2018 DEL 14.05.2018 (SC. MATERNA APR. 2018)                               | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 66,12     | € | 11,59    | € | 54,53     | FT. EX27491/2018 DEL 13.06.2018 (SC. MATERNA)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 236,95    | € | 42,74    | € | 194,21    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 5,33      | € | -        | € | 5,33      | FT. EX51403/2018 DEL 13.11.2018 (MUNICIPIO)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 62,65     | € | 11,09    | € | 51,56     | ft. EX51402/2018 del 13.11.2018 (biblio)                                              | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 65,69     | € | 11,55    | € | 54,14     | ft. EX36632/2018 del 03.08.2018 (sc. materna)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 10,79     | € | 0,15     | € | 10,64     | FT. EX51405/2018 DEL 13.11.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | FT. EX27492/2018 DEL 13.06.2018 (SC. MEDIE)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 845,57    | € | 152,48   | € | 693,09    | FT. EX22581/2018 DEL 14.05.2018 (SC. ELEM. APR. 2018)                                 | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX36633/2018 del 03.08.2018 (sc. media)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 907,15    | € | 163,58   | € | 743,57    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 110,86    | € | 19,99    | € | 90,87     | FT. EX39901/2018 DEL 10.09.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 12,20     | € | -        | € | 12,20     | FT. EX51404/2018 DEL 13.11.2018 (SC. MEDIA)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 2.552,02  | € | -        | € | 2.552,02  | ft. EX03441/2018 del 11.01.2018 (pal. Leccese)                                        | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 101,61    | € | 18,32    | € | 83,29     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 5.941,00  | € | 1.071,33 | € | 4.869,67  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 240,25    | € | 43,33    | € | 196,92    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 39,88     | € | 7,19     | € | 32,69     | FT. EX39906/2018 DEL 10.09.2018 (SC. MEDIA)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 38,97     | € | 7,03     | € | 31,94     | FT. EX39907/2018 DEL 10.09.2018 (SC. ELEMENTARE)                                      | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 60,19     | € | 10,54    | € | 49,65     | FT. EX39905/2018 DEL 10.09.2018 (SC. MATERNA)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX36634/2018 del 03.08.2018 (sc.elem)                                             | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 788,64    | € | 142,21   | € | 646,43    | FT. EX22580/2018 DEL 14.05.2018 (SC. MEDIA APR. 2018)                                 | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 235,86    | € | 42,53    | € | 193,33    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 175,22    | € | 31,60    | € | 143,62    | ft. EX32121/2018 del 12.07.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 5.248,94  | € | 853,36   | € | 4.395,58  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 4.088,46  | € | 712,58   | € | 3.375,88  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX32126/2018 del 12.07.2018 (sc.medie)                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 5.560,20  | € | 978,62   | € | 4.581,58  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 276,20    | € | 49,81    | € | 226,39    | FT. EX44218/2018 DEL 01.10.2018 (Palazzetto Leccese)                                  | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 65,70     | € | 11,55    | € | 54,15     | ft. EX32125/2018 del 12.07.2018 (sc.materna)                                          | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX32127/2018 del 12.07.2018                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 2.120,20  | € | 379,36   | € | 1.740,84  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.233,96  | € | 222,21   | € | 1.011,75  | ft. EX17682/2018 del 09.04.2018 (sc. materna)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.791,37  | € | 323,03   | € | 1.468,34  | ft. EX59981/2017 del 11.12.2017 (palazzetto Leccese)                                  | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 2.241,13  | € | 404,14   | € | 1.836,99  | ft. EX17684/2018 del 09.04.2018 (sc. Elem)                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 2.562,45  | € | 462,08   | € | 2.100,37  | ft. EX17683/2018 del 09.04.2018 (sc. media)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.885,96  | € | 340,09   | € | 1.545,87  | ft. EX17678/2018 del 09.04.2018 (Palestra Leccese)                                    | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 4.508,81  | € | 789,02   | € | 3.719,79  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 4.768,19  | € | 859,83   | € | 3.908,36  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.131,40  | € | 204,02   | € | 927,38    | ft. EX03447/2018 del 11.01.2018 (sc. elem)                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 7.335,25  | € | 673,57   | € | 3.061,68  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.553,61  | € | 280,19   | € | 1.273,42  | ft. EX03445/2018 del 11.01.2018 (sc. materna)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 7.095,28  | € | 1.255,44 | € | 5.839,84  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 1.098,18  | € | 197,47   | € | 900,71    | ft. EX59985/2017 del 11.12.2017                                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX44223/2018 del 01.10.2018 (sc. media)                                           | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 240,54    | € | 43,38    | € | 197,16    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 66,41     | € | 11,62    | € | 54,79     | ft. EX44222/2018 del 01.10.2018 (sc. materna)                                         | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 51,00     | € | 9,20     | € | 41,80     | ft. EX44224/2018 del 01.10.2018 (sc.elementare)                                       | Energetic S.p.A.                          | 875940793   | 875940793   |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                            | € | 17.225,49 | € | 3.069,26 | € | 14.156,23 | FT. E186008478 DEL 05.06.2018                                                         | Eni gas e luce SpA                        | 12300020158 | 12300020158 |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                      | € | 109,80    | € | 19,80    | € | 90,00     | ft. 00206/12 del 21.05.2018 (Servizio d'inoltr telematico Spesometro 2017 e liquidaz  | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.11.00€ | Prestazioni professionali e specialistiche | € | 732,00    | € | 132,00   | € | 600,00    | ft. 00407/12 del 28/05/2018 (Contabilità I semestre 2018)                             | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.11.00€ | Prestazioni professionali e specialistiche | € | 1.643,94  | € | 296,45   | € | 1.347,49  | ft. 00418/12 del 29.05.2018 (adempimenti fiscali, dichiarazioni iva , irap 2015/2018) | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.11.00€ | Prestazioni professionali e specialistiche | € | 1.832,78  | € | 330,50   | € | 1.502,28  | ft. 00657/12 del 16.10.2018 (adempimenti fiscali, dichiarazioni iva , irap 2015/2018) | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 30/01/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                      | € | 555,10    | € | 100,10   | € | 455,00    | ft. 00693/12 del 14.12.2017 (Determinazione n. 49/260 del 02/12/2014 - assistenza I   | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 30/01/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                      | € | 183,00    | € | 33,00    | € | 150,00    | ft. 00613/12 del 07.12.2017 (Servizio d'inoltr telematico Spesometro 2017 e liquidaz  | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 03/05/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                      | € | 1.251,17  | € | 225,62   | € | 1.025,55  | ft. 00404/12 del 15.02.2018                                                           | ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE | 2037190044  | 2037190044  |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.11.00€ | Prestazioni                                |   |           |   |          |   |           |                                                                                       |                                           |             |             |

|            |                  |                                                        |   |           |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                       |                  |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01/01/2018 | U.1.03.02.19.00C | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 1.000,40  | € | 180,40   | € | 820,00    | ft. 0088E del 02.01.2018 (SITO INTERNET UFFICIALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE EPUBLIC S.R.L. | 1902060035                                                                                                            | 1902060035       |
| 06/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 431,42    | € | 77,80    | € | 353,62    | fatt. n. 1014 del 26/10/2018                                                                 | 6130830018                                                                                                            | 6130830018       |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 59,40     | € | -        | € | 59,40     | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                         | € | 69,60     | € | -        | € | 69,60     | RIMBORSO QUOTE MENSA SCOLASTICA                                                              | FARINELLA FRANCESCA 9999999999 FRNFC74T58L2195                                                                        |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 142,80    | € | -        | € | 142,80    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 81,90     | € | 14,77    | € | 67,13     | fatt. 0000004/PA del 19/09/2018                                                              | 6244720014                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 516,19    | € | 93,08    | € | 423,11    | fatt. n. 0000003/PA del 08/06/2018                                                           | 6244720014                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 890,60    | € | 160,60   | € | 730,00    | fatt. 0000004/PA del 19/09/2018                                                              | 6244720014                                                                                                            | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 337,70    | € | 60,90    | € | 276,80    | fatt. n. 0000001/PA del 08/01/2018                                                           | 6244720014                                                                                                            | 1E+16            |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 119,35    | € | -        | € | 119,35    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 4.270,00  | € | 770,00   | € | 3.500,00  | fatt. n. 06 del 27/11/2017                                                                   | 11289750017                                                                                                           | MLDLF59D01C955L  |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 132,00    | € | 12,00    | € | 120,00    | fatt. n. 06 del 27/11/2017                                                                   | 11289750017                                                                                                           | MLDLF59D01C955L  |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 4.880,00  | € | 880,00   | € | 4.000,00  | fatt. n. 1/PA del 05/12/2018                                                                 | 11289750017                                                                                                           | MLDLF59D01C955L  |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche             | € | 4.769,87  | € | -        | € | 4.769,87  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 10734280018                                                                                                           | 95595910019      |
| 10/12/2018 | U.1.10.04.01.00C | Premi di assicurazione contro i danni                  | € | 177,02    | € | -        | € | 177,02    | RIMBORSO SINISTRO DEL 29/09/2018                                                             | FONTAN LUCA FNTLCU82H09L013Z                                                                                          |                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche             | € | 640,50    | € | 115,50   | € | 525,00    | ft. 74E del 16.04.2018 (FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI E SERVIZIO DI                 | Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s. 3096820968                                                                 |                  |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.11.00C | Prestazioni professionali e specialistiche             | € | 640,50    | € | 115,50   | € | 525,00    | ft. 189E del 08.11.2018                                                                      | Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s. 3096820968                                                                 |                  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 933,30    | € | 150,00   | € | 783,30    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ATTI CHE VALUTINO I "RISCHI" A                 | FRANCHINO DENISE GEOLOGO 8112320018 FRNDNS75L51A518Z                                                                  |                  |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 602,89    | € | 205,62   | € | 397,27    | studi di cui alle schede del P.M.O. 2017 Sessi SS013, Gravio SA001, SS001                    | FRANCHINO DENISE GEOLOGO 8112320018 FRNDNS75L51A518Z                                                                  |                  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 933,30    | € | 150,00   | € | 783,30    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ATTI CHE VALUTINO I "RISCHI" A                 | FRANCHINO DENISE GEOLOGO 8112320018 FRNDNS75L51A518Z                                                                  |                  |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 9.995,23  | € | 1.802,42 | € | 8.192,81  | fatt. 000002-2018-1 del 12/03/2018                                                           | FRANCHINO MARIO 8457770017 FRNMR75A26A518N                                                                            |                  |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 150,05    | € | 27,06    | € | 122,99    | fatt. n. 334 del 15/12/2017                                                                  | 9479690019                                                                                                            | 9479690019       |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.19.00C | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 600,24    | € | 108,24   | € | 492,00    | FT. 211 DEL 21.05.2018 (NOLEGGIO PIEGATRICE)                                                 | 1228580153                                                                                                            | 1E+16            |
| 19/06/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 28,21     | € | -        | € | 28,21     | RIMBORSO SPESE ASSISTENZA PAUSA DIDATTICA PER ASIA ZERBO                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 28/05/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 61,00     | € | 11,00    | € | 50,00     | fatt. 180119 del 27/03/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 43,43     | € | 7,83     | € | 35,60     | fatt. 180119 del 27/03/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 430,92    | € | 77,71    | € | 353,21    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 291,33    | € | 52,53    | € | 238,80    | fatt. 180098 del 28/02/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 566,08    | € | 102,08   | € | 464,00    | fatt. 180119 del 27/03/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 233,26    | € | 42,06    | € | 191,20    | fatt. n. 180394 del 28/09/2018                                                               | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 126,15    | € | 22,75    | € | 103,40    | fatt. 180098 del 28/02/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 288,77    | € | 52,07    | € | 236,70    | fatt. 180098 del 28/02/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 389,18    | € | 70,18    | € | 319,00    | fatt. 180119 del 27/03/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 641,35    | € | 115,66   | € | 525,69    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 385,16    | € | 69,45    | € | 315,71    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 332,45    | € | 59,95    | € | 272,50    | fatt. 180098 del 28/02/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 84,65     | € | 15,26    | € | 69,39     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 48,56     | € | 8,76     | € | 39,80     | fatt. 180098 del 28/02/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 215,70    | € | 38,90    | € | 176,80    | fatt. 180119 del 27/03/2018                                                                  | 8545430012                                                                                                            | 1E+16            |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                        | € | 42,03     | € | 42,03    | € | -         | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 5754381001                                                                                                            | 5754381001       |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                        | € | 1,74      | € | 1,74     | € | -         | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 5754381001                                                                                                            | 5754381001       |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni                                        | € | 17,15     | € | 17,15    | € | -         | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                   | 5754381001                                                                                                            | 5754381001       |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                          | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORI                                   | GAGNOR Marco 9999999999 GGNMRC88C15Z602Y                                                                              |                  |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.15.00C | Contratti di servizio pubblico                         | € | 150,00    | € | -        | € | 150,00    | ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA -                                   | GALLO LINA MARIA GLLLMR35A48B297O                                                                                     |                  |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo                                  | € | 536,80    | € | 96,80    | € | 440,00    | ft. 35/E del 28.06.2018                                                                      | 5668950016                                                                                                            | GSPGCM65D17L219M |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 25,90     | € | -        | € | 25,90     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.19.00C | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 30,50     | € | 5,50     | € | 25,00     | FT. 2/161 DEL 03.08.2018 (Rinnovo casella PEC)                                               | 2238120485                                                                                                            | 2238120485       |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.217,56  | € | 219,56   | € | 998,00    | fatt. n. FatPPM 3 del 29/05/2018                                                             | 6972690017                                                                                                            | GCBMRK74P11L727P |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 68,40     | € | -        | € | 68,40     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 25/09/2018 | U.1.04.02.05.00C | Altri trasferimenti a famiglie                         | € | 240,00    | € | -        | € | 240,00    | CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA                                                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 01/08/2018 | U.2.02.01.09.00C | Beni immobili                                          | € | 2.562,00  | € | 462,00   | € | 2.100,00  | fatt. 01/2018 del 31/05/2018                                                                 | 10474150017                                                                                                           | RFFLNE82S65E020R |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali                               | € | 52,50     | € | -        | € | 52,50     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 11.236,20 | € | 2.026,20 | € | 9.210,00  | FATPPA 15_17 del 11/12/2017                                                                  | 10647500015                                                                                                           | 1E+16            |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.098,00  | € | 198,00   | € | 900,00    | FATPPA 1_18 del 12/02/2018                                                                   | 10647500015                                                                                                           | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 4.867,80  | € | 877,80   | € | 3.990,00  | FATPPA 3_18 del 21/09/2018                                                                   | 10647500015                                                                                                           | 1E+16            |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.09.00C | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 3.477,00  | € | 627,00   | € | 2.850,00  | FATPPA 2_18 del 27/02/2018                                                                   | 10647500015                                                                                                           | 1E+16            |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                          | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. SEGRETARIO DI SEGGIO                                  | GIOVINAZZO ALESSIA GVNLS80M46E020F                                                                                    |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi                                          | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO                            | GIRARDI ELISA 9999999999 GRRLSE94C60L013U                                                                             |                  |
| 19/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 12.661,02 | € | -        | € | 12.661,02 | ONERI CONCESSORI IN RESTITUZIONE DEDOTTA LA COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBU                      | GIRARDI LIVIA GRRLV145H59C955L                                                                                        |                  |
| 20/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 19.465,70 | € | -        | € | 19.465,70 | ONERI CONCESSORI IN RESTITUZIONE A COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANN                      | GIRARDI LIVIO GRRLV145H59C955L                                                                                        |                  |
| 20/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 6.600,00  | € | -        | € | 6.600,00  | ONERI CONCESSORI IN RESTITUZIONE A COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANN                      | GIRARDI LIVIO GRRLV147504L2190                                                                                        |                  |
| 20/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 1.475,00  | € | -        | € | 1.475,00  | ONERI CONCESSORI IN RESTITUZIONE A COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANN                      | GIRARDI LIVIO GRRLV147504L2190                                                                                        |                  |
| 20/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 18.923,81 | € | -        | € | 18.923,81 | ONERI CONCESSORI IN RESTITUZIONE A COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANN                      | GIRARDI LIVIO GRRLV147504L2190                                                                                        |                  |
| 20/12/2018 | U.2.05.04.04.00C | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 615,00    | € | -        | € | 615,00    | ONERI CONCESSORI                                                                             |                                                                                                                       |                  |

|            |                  |                                                           |   |           |   |          |   |           |                                                                                          |                                                              |             |                  |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 16/10/2018 | U.1.03.01.01.00€ | Giornali, riviste e pubblicazioni                         | € | 98,80     | € | 3,80     | € | 95,00     | ft. 15219 del 29.09.2018                                                                 | GRAFICHE GASPARI S.R.L.                                      | 89070403    | 89070403         |
| 07/11/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 54,90     | € | 9,90     | € | 45,00     | ft. 15220 del 29.09.2018 (REGISTRO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE)                         | GRAFICHE GASPARI S.R.L.                                      | 89070403    | 89070403         |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 358,68    | € | 64,68    | € | 294,00    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | GRAFICHE GASPARI S.R.L.                                      | 89070403    | 89070403         |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 186,05    | € | 33,55    | € | 152,50    | ft. 09484 del 31.05.2018 (BUSTE INTESTATE)                                               | GRAFICHE GASPARI S.R.L.                                      | 89070403    | 89070403         |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 843,17    | € | 152,05   | € | 691,12    | FATTPA 33_18 del 29/09/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 08/02/2018 | U.2.02.01.09.00€ | Beni immobili                                             | € | 17.555,65 | € | 1.879,67 | € | 15.675,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 3.355,00  | € | 605,00   | € | 2.750,00  | FATTPA 36_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 574,38    | € | 103,58   | € | 470,80    | FATTPA 33_18 del 29/09/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 646,60    | € | 116,60   | € | 530,00    | FATTPA 21_18 del 30/06/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                            | € | 2.525,40  | € | 455,40   | € | 2.070,00  | FATTPA 21_18 del 30/06/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 254,49    | € | 45,89    | € | 208,60    | FATTPA 33_18 del 29/09/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.457,90  | € | 262,90   | € | 1.195,00  | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.043,10  | € | 188,10   | € | 855,00    | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 274,50    | € | 49,50    | € | 225,00    | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 183,00    | € | 33,00    | € | 150,00    | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                            | € | 2.952,40  | € | 532,40   | € | 2.420,00  | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 687,16    | € | 123,91   | € | 563,25    | FATTPA 33_18 del 29/09/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.403,00  | € | 253,00   | € | 1.150,00  | FATTPA 78_17 del 31-12-2017                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.457,90  | € | 262,90   | € | 1.195,00  | FATTPA 22_18 del 30/06/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 396,50    | € | 71,50    | € | 325,00    | FATTPA 38_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 1.891,00  | € | 341,00   | € | 1.550,00  | FATTPA 38_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                            | € | 427,00    | € | 77,00    | € | 350,00    | FATTPA 38_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 518,50    | € | 93,50    | € | 425,00    | FATTPA 38_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 305,00    | € | 55,00    | € | 250,00    | FATTPA 38_18 del 31/10/2018                                                              | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | € | 122,00    | € | 22,00    | € | 100,00    | fatt. n. FATPPA 39_18 del 31/10/2018                                                     | GRANCLIMA SRL                                                | 8662950016  | 1E+16            |
| 03/08/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 671,00    | € | 121,00   | € | 550,00    | FATTURA N. 66 DEL 17.07.2018                                                             | GRD Service S.r.l.                                           | 10887610011 | 10887610011      |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 629,67    | € | 113,55   | € | 516,12    | ft. 411809830437 del 21.11.2018 (Palazzetto Lecce)(ottobre)                              | HERA COMM S.r.l.                                             | 2221101203  | 2221101203       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 486,94    | € | 87,81    | € | 399,13    | ft. 411809830443 del 21.11.2018 (ottobre)                                                | HERA COMM S.r.l.                                             | 2221101203  | 2221101203       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 1.271,26  | € | 228,25   | € | 1.043,01  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | HERA COMM S.r.l.                                             | 2221101203  | 2221101203       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 761,40    | € | 137,31   | € | 624,09    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | HERA COMM S.r.l.                                             | 2221101203  | 2221101203       |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                                  | € | 92,40     | - | -        | € | 92,40     | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                                  | € | 167,20    | - | -        | € | 167,20    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                            | € | 999,14    | - | -        | € | 999,14    | mantenimento e sviluppo servizi scolastici in territorio montano anno scolastico 2017-18 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 95,44     | € | 17,21    | € | 78,23     | ft. 1/PA del 05.01.2018 (ex scuola Mocchie)                                              | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 95,34     | € | 17,19    | € | 78,15     | FT. 76/PA DEL 05.11.2018                                                                 | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 95,45     | € | 17,21    | € | 78,24     | FT. 64/PA DEL 05/09/2018                                                                 | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 95,82     | € | 17,28    | € | 78,54     | FT. 15/PA DEL 05.03.2018 (BIBLIO MCCICHIE)                                               | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 96,62     | € | 17,42    | € | 79,20     | FT. 48/PA DEL 05.07.2018                                                                 | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                           | € | 95,82     | € | 17,28    | € | 78,54     | FT. 31/PA DEL 05.05.2018                                                                 | ICCOM S.R.L.                                                 | 1111140073  | 1E+16            |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.04.00€ | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del    | € | 60,00     | - | -        | € | 60,00     | FT. 157/E DEL 03.07.2018                                                                 | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO                                 | 5812210960  | 5812210960       |
| 07/05/2018 | U.2.02.01.03.00€ | Mobili e arredi                                           | € | 305,93    | € | 55,17    | € | 250,76    | ft. 801 del 29.03.2018                                                                   | INFORDATA S.p.A.                                             | 929440592   | 929440592        |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 750,00    | - | -        | € | 750,00    | ft. eib del 09.03.2018 (corsi formazione Fogagnolo)                                      | INFORM@S.R.L. STUDIO AVVOCATO FOGAGNOLO                      | 10114270019 | 1E+16            |
| 19/04/2018 | U.2.04.11.02.00€ | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazic | € | 1.649,44  | € | 557,44   | € | 1.092,00  | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE LOCALI RICETTIV               | Ing. Bellavia Alfredo                                        | 9507960012  | 86045760013      |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 61,24     | - | -        | € | 61,24     | Commissioni POS                                                                          | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 72,90     | - | -        | € | 72,90     | Commissioni POS                                                                          | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 169,73    | - | -        | € | 169,73    | SPESE POS DA PROVVISORI IN USCITA                                                        | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 4.000,00  | - | -        | € | 4.000,00  | ft. V6001751 del 13.11.2018                                                              | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 1,60      | - | -        | € | 1,60      | COMMISSIONI POS                                                                          | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 3,51      | - | -        | € | 3,51      | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE                                                            | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 880,00    | € | 880,00   | € | -         | Iva split su ft. V6001751 del 13.11.2018                                                 | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 4,80      | - | -        | € | 4,80      | commissioni bancarie                                                                     | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 02/07/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 38,47     | - | -        | € | 38,47     | Commissioni pos maggio 2018                                                              | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.17.00€ | Servizi finanziari                                        | € | 17,70     | - | -        | € | 17,70     | SPESE POS                                                                                | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.99.00€ | Altri servizi                                             | € | 210,76    | - | -        | € | 210,76    | Commissioni POS                                                                          | INTESA SANPAOLO S.p.A.                                       | 10810700152 | 10810700152      |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                                  | € | 31,20     | - | -        | € | 31,20     | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 06/11/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 181,85    | € | 32,79    | € | 149,06    | fatt. n. PJ00355364 del 30/09/2018                                                       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 93,00     | € | 16,77    | € | 76,23     | fatt. PJ00107050 del 31/12/2017                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.16.00€ | Servizi amministrativi                                    | € | 73,96     | € | 13,34    | € | 60,62     | ft. PJ00119057 del 31.03.2018                                                            | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 54,00     | € | 9,74     | € | 44,26     | FATTURA N. PJ00138174 DEL 31.05.2018.                                                    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 09/02/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 59,03     | € | 10,64    | € | 48,39     | Fattura n. PJ00111047 del 31.01.2018 - Fornitura carburante per veicolo Polizia Locale   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.16.00€ | Servizi amministrativi                                    | € | 138,97    | € | 25,06    | € | 113,91    | ft. PJ00115019 del 28.02.2018                                                            | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 09/02/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 50,00     | € | 9,02     | € | 40,98     | Fattura n. PJ00107051 del 31.12.2017 - Fornitura carburante per veicolo Polizia Locale   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 05/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 475,26    | € | 85,70    | € | 389,56    | fatt. n. PJ00442566 del 31/10/2018                                                       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 240,62    | € | 43,39    | € | 197,23    | fatt. PJ00534254 del 30/11/2018                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 273,93    | € | 49,40    | € | 224,53    | fatt. PJ00142311 del 30/06/2018                                                          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 17/05/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 214,05    | € | 38,60    | € | 175,45    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 28/05/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 648,25    | € | 116,90   | € | 531,35    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 27/09/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 438,52    | € | 79,08    | € | 359,44    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 94,50     | € | 17,04    | € | 77,46     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 65,03     | € | 11,73    | € | 53,30     | FATTURA N. PJ00272156 DEL 31.08.2018                                                     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 397,28    | € | 71,64    | € | 325,64    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                               | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006   | 435970587        |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                                  | € | 51,20     | - | -        | € | 51,20     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00€ | Altri servizi                                             | € | 187,00    | - | -        | € | 187,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO PRESIDENTI                               | LECCESE EMILIANO                                             | 9999999999  | LCCMLN81M03E020P |
| 10/10/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 250,00    | - | -        | € | 250,00    | ft. 80790015 del 28.09.2018                                                              | LIBRERIE DELLE STAZIONI S.R.L.                               | 6977851002  | 6977851002       |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                     | € | 250,00    | € | 109,27   | € | 140,73    | SUPPORTO VIABILITA FIERA TOMA 2018                                                       | L                                                            |             |                  |

|            |                  |                                                        |   |           |   |          |   |           |                                                                                        |                                                          |                                                              |                  |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 13/12/2018 | U.1.03.02.04.00€ | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | € | 75,00     | € | -        | € | 75,00     | ft. 453/PA del 20.11.2018 (PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE MA              | LINEA PA di Isajia Patrizia                              | 10865490014                                                  | SJPRZ74864L219G  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 714,00    | € | -        | € | 714,00    | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.335,00  | € | -        | € | 1.335,00  | fatt. FATTPA 2_18 del 15/10/2018                                                       | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 250,00    | € | -        | € | 250,00    | fatt. FATTPA 2_18 del 15/10/2018                                                       | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.921,00  | € | -        | € | 1.921,00  | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 54,00     | € | -        | € | 54,00     | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 54,00     | € | -        | € | 54,00     | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 94,00     | € | -        | € | 94,00     | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 364,00    | € | -        | € | 364,00    | fatt. FATTPA 2_18 del 15/10/2018                                                       | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.00€ | Beni immobili                                          | € | 450,00    | € | -        | € | 450,00    | FATTPA 1_18 del 03/07/2018                                                             | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 910,00    | € | -        | € | 910,00    | fatt. FATTPA 2_18 del 15/10/2018                                                       | LM Security di Luca Montabone                            | 11742480012                                                  | MNTLCU82M03E020F |
| 19/12/2018 | U.2.05.04.04.00€ | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dov | € | 11.720,74 | € | -        | € | 11.720,74 | ONERI CONCESSIONI IN RESTITUZIONE.                                                     | LOMBARDO GROUP S.R.L.                                    | 10339460015                                                  |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00€ | Altri servizi                                          | € | 187,00    | € | -        | € | 187,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO PRESIDENTE                             | LONGO CRISTINA                                           | 99999999999                                                  | INGCST66B62L219F |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 467,00    | € | -        | € | 467,00    | fatt. n. 03 del 14/12/2017                                                             | MAFFIODO IRENE TINTOSTIRERIA                             | 6037210017                                                   | MFFRN68T52A518F  |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 5,90      | € | -        | € | 5,90      | Fattura n. 0005845225 del 26.11.2018                                                   | MAGGIOLI SPA                                             | 2066400405                                                   | 6188330150       |
| 03/04/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 1.315,16  | € | 237,16   | € | 1.078,00  | FATTURA N. 000211698 DEL 28.02.2018 - ASSISTENZA TRIENNALE SOFTWARE CONCIL             | MAGGIOLI SPA                                             | 2066400405                                                   | 6188330150       |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 51,00     | € | -        | € | 51,00     | Fattura n. 0005845225 del 26.11.2018                                                   | MAGGIOLI SPA                                             | 2066400405                                                   | 6188330150       |
| 13/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 524,60    | € | 94,60    | € | 430,00    | ft. 353E del 27.11.2018 (FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 VIDIMATI)                | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l                             | 1037050018                                                   | 1037050018       |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.01.00€ | Giornali, riviste e pubblicazioni                      | € | 18,30     | € | 3,30     | € | 15,00     | ft. 9EL del 31.01.2018                                                                 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l                             | 1037050018                                                   | 1037050018       |
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 951,60    | € | 171,60   | € | 780,00    | ft. 124EL del 19.04.2018 (FORNITURA FOGLI E RACCOLGITORI PER RIFACIMENTO LIST          | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l                             | 1037050018                                                   | 1037050018       |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 221,95    | € | 40,02    | € | 181,93    | ft. 44EL del 27.02.2018 (RILEGATURA E FORNITURA REGISTRI UFFICI DEMOGRAFIC)            | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l                             | 1037050018                                                   | 1037050018       |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 85,00     | € | -        | € | 85,00     | AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00€ | Altri servizi                                          | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                             | MARGILIANO CARMINE ALFREDO                               | MRGCMN82B10G190S                                             |                  |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 122,40    | € | -        | € | 122,40    | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 204,00    | € | -        | € | 204,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 340,22    | € | 61,35    | € | 278,87    | fatt. 000002-2018-1 del 12/07/2018                                                     | Marmi Susa di Fragonelli Cesare & C s.n.c.               | 6001740015                                                   |                  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.10.00€ | Consulenze                                             | € | 444,08    | € | 70,00    | € | 374,08    | Verifica strutturale e progetto consolidamento lavatoio in Via Don Pettigiani          | Messimiliano Cortassa                                    | 8887180019                                                   | CRTMSM78C09D742W |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 2.283,84  | € | 360,00   | € | 1.923,84  | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOCALITA' P          | Massimo Raviglione                                       | 1863130025                                                   | RVGMSM69S26A859W |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 2.283,84  | € | 360,00   | € | 1.923,84  | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOCALITA' P          | Massimo Raviglione                                       | 1863130025                                                   | RVGMSM69S26A859W |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.037,00  | € | 187,00   | € | 850,00    | fatt. 2/PA del 05/07/2018                                                              | MAURO AINARDI                                            | 8894920219                                                   | NRDMRA73P02L219A |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 47,90     | € | -        | € | 47,90     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 2.204,54  | € | 397,54   | € | 1.807,00  | FATTPA 3_17 del 27/12/2017                                                             | MELLONCELLI LUCA                                         | 99999999999                                                  | MLLLCU68E25H355S |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 1.525,00  | € | 275,00   | € | 1.250,00  | fatt. n. FATTPA 1_18 del 26/03/2018                                                    | MELLONCELLI LUCA                                         | 99999999999                                                  | MLLLCU68E25H355S |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 158,60    | € | 28,60    | € | 130,00    | FATTPA 3_17 del 27/12/2017                                                             | MELLONCELLI LUCA                                         | 99999999999                                                  | MLLLCU68E25H355S |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 394,06    | € | 71,06    | € | 323,00    | FATTPA 3_17 del 27/12/2017                                                             | MELLONCELLI LUCA                                         | 99999999999                                                  | MLLLCU68E25H355S |
| 07/11/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 421,05    | € | -        | € | 421,05    | FT. 6218734412 DEL 31.07.2018                                                          | MF Ingrosso S.p.A. a S.U.                                | 2690950403                                                   |                  |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 424,58    | € | -        | € | 424,58    | ft. 6217760768 del 31.12.2017                                                          | MF Ingrosso S.p.A. a S.U.                                | 2690950403                                                   |                  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 634,40    | € | 214,40   | € | 420,00    | regolamento europeo privacy                                                            | MICHELA CRISTIANO                                        | 7496250015                                                   | MCHCST69M24L219F |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 74,40     | € | -        | € | 74,40     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 16/10/2018 | U.1.04.01.01.00€ | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali      | € | 1.108,14  | € | -        | € | 1.108,14  | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 10/07/2018 | U.1.04.01.01.00€ | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali      | € | 805,92    | € | -        | € | 805,92    | Comune di Condove corrispettivo per il rilascio di n. 48 Carte d'identità elettroniche | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 136,64    | € | 24,64    | € | 112,00    | FATTURA n. 6 del 31.07.2018                                                            | MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G.                           | 8083840017                                                   |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 28,50     | € | -        | € | 28,50     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 175,00    | € | -        | € | 175,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 143,20    | € | 25,82    | € | 117,38    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                             | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 07/11/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 533,03    | € | 96,12    | € | 436,91    | FT. 2040/180025822 DEL 12.10.2018 (CANCELLERIA)                                        | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 14/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 281,54    | € | 50,77    | € | 230,77    | ft. 2040/180030700 del 30.11.2018 (ORDINE MEPA 4637903 - CANCELLERIA E PRIMO           | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 658,80    | € | 118,80   | € | 540,00    | fatt n. 2040/170032038 del 31/12/2017                                                  | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 05/06/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 395,88    | € | 71,39    | € | 324,49    | ft. 2040/180014304 del 25.05.2018                                                      | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 215,03    | € | 38,78    | € | 176,25    | FATTURA N. 2040/180013736 DEL 18.05.2018 - FORNITURA CANCELLERIA.                      | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 692,59    | € | 124,89   | € | 567,70    | fatt. 2040/180030117 del 29/11/2018                                                    | MyO s.r.l.                                               | 3222970406                                                   | 1E+16            |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 88,50     | € | -        | € | 88,50     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 76,50     | € | -        | € | 76,50     | AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE. (pagamento non andato a buon fine)                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 78,00     | € | -        | € | 78,00     | AGEVOLAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 19/02/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 630,00    | € | -        | € | 630,00    | ft. 01 del 05.01.2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017)                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 07/11/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 2.793,00  | € | -        | € | 2.793,00  | FT.09 DEL 11/10/2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - QUOT                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 20/07/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 780,00    | € | -        | € | 780,00    | ft. 07 del 03.07.2018 (PERIODO GIUGNO 2018)                                            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 13/12/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 1.626,00  | € | -        | € | 1.626,00  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 23/08/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 780,00    | € | -        | € | 780,00    | FT. 08 DEL 27.07.2018                                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 19/02/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 100,00    | € | -        | € | 100,00    | ft. 01 del 05.01.2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017)                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 22/03/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 780,00    | € | -        | € | 780,00    | ft. 03 del 05/03/2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2018)                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 19/02/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 780,00    | € | -        | € | 780,00    | ft. 02 del 02.02.2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2018)                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 07/05/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 1.560,00  | € | -        | € | 1.560,00  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 28/06/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 780,00    | € | -        | € | 780,00    | ft. 06 del 05.06.2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2018)                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 19/02/2018 | U.1.04.04.01.00€ | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | € | 50,00     | € | -        | € | 50,00     | ft. 01 del 05.01.2018 (CONTRIBUTO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017)                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.00€ | Beni immobili                                          | € | 11.895,00 | € | 2.145,00 | € | 9.750,00  | fatt. 000001-2018-PA del 13/12/2018                                                    | NUOVA EDIL MEIC S.R.L.                                   | 10477910011                                                  | 1E+16            |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                         | € | 44,88     | € | -        | € | 44,88     | RIMBORSO QUOTE MENSA SCOLASTICA                                                        | QIETTI DANIELA                                           | 99999999999                                                  | JTTDNL68B50H355T |
| 27/11/2018 | U.2.02.01.09.00€ | Beni immobili                                          | € | 12.650,00 | € | 1.150,00 | € | 11.500,00 | FPA 1/18 del 09/11/2018                                                                | Olimpica S.r.l.                                          | 11835590016                                                  |                  |
| 27/11/2018 | U.2.02.01.09.00€ | Beni immobili                                          | € | 6.435,00  | € | 585,00   | € | 5.850,00  | FPA 1/18 del 09/11/2018                                                                | Olimpica S.r.l.                                          | 11835590016                                                  |                  |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.16.00€ | Servizi amministrativi                                 | € | 150,18    | € | 4,26     | € | 145,92    | ft. 633-2018/01 del 01/04/2018                                                         | ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO                        | 5819501007                                                   | 5819501007       |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.16.00€ | Servizi amministrativi                                 | € | 298,43    | € | 8,59     |   |           |                                                                                        |                                                          |                                                              |                  |

|            |                 |                                                            |   |           |   |           |   |           |                                                                                         |                                                          |                  |                  |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 264,00    | € | 24,00     | € | 240,00    | FATTPA 1_18 del 31.03.2018                                                              | OVERLAND DI LUCIDO S.                                    | 5297140013       | LCDSVT53A06G273N |
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 440,00    | € | 40,00     | € | 400,00    | FATTPA 1_18 del 31.03.2018                                                              | OVERLAND DI LUCIDO S.                                    | 5297140013       | LCDSVT53A06G273N |
| 07/05/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 352,00    | € | 32,00     | € | 320,00    | FATTPA 1_18 del 31.03.2018                                                              | OVERLAND DI LUCIDO S.                                    | 5297140013       | LCDSVT53A06G273N |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 113,60    | € | -         | € | 113,60    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 03/04/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali            | € | 1.250,00  | € | -         | € | 1.250,00  | CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 SALDO (CARITAS PARROCCHIALE)                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 03/04/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali            | € | 1.250,00  | € | -         | € | 1.250,00  | ACCONTO CONTRIBUTO 2018 (50%) CARITAS PARROCCHIALE                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 03/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 300,00    | € | -         | € | 300,00    | FIERA DELLA TOMA 2018. CONTRIBUO AMICI DI SAN ROCCO PER MOSTRA                          | PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI                           | 9999999999       | 98501520013      |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 800,00    | € | -         | € | 800,00    | UTILIZZO FORRETTARIO SALONE FRASSATI ( 5 UTILIZZI)                                      | PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI                           | 9999999999       | 98501520013      |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 168,00    | € | -         | € | 168,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                              | PAUTASSO EMANUELA                                        | 9999999999       | PTSMNL90D66E020E |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                              | PAUTASSO MARCO                                           | PTSMRC91A25L219C |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 195,30    | € | -         | € | 195,30    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 933,30    | € | 150,00    | € | 783,30    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ATTI CHE VALUTINO I "RISCHI" A            | PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO                               | 5241730018       | PRTLDA59B0A518Q  |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 602,89    | € | 205,62    | € | 397,27    | studi di cui alle schede del P.M.O. 2017 Sessi SS013, Gravio SA001, SS001               | PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO                               | 5241730018       | PRTLDA59B0A518Q  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 933,30    | € | 150,00    | € | 783,30    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ATTI CHE VALUTINO I "RISCHI" A            | PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO                               | 5241730018       | PRTLDA59B0A518Q  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 90,80     | € | -         | € | 90,80     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 76,20     | € | -         | € | 76,20     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 600,00    | € | -         | € | 600,00    | fatt. n. 1 del 15/03/2018                                                               | PETTIGIANI Ivan                                          | 9999999999       | PTTVN181B24E020U |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.14.00 | Servizi di ristorazione                                    | € | 872,81    | € | 79,35     | € | 793,46    | ft. 3 del 31.03.2018 (PASTI dipendenti)                                                 | PHOENIX DI OSTORERO SANDRO                               | 4880700010       | STRSDR66M10A518Z |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.14.00 | Servizi di ristorazione                                    | € | 1.817,60  | € | 165,24    | € | 1.652,36  | ft. 4 DEL 12.10.2018 (PASTI MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AG           | PHOENIX DI OSTORERO SANDRO                               | 4880700010       | STRSDR66M10A518Z |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.14.00 | Servizi di ristorazione                                    | € | 944,79    | € | 85,89     | € | 858,90    | ft. 4 del 20.12.2017 (PASTI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE)                                 | PHOENIX DI OSTORERO SANDRO                               | 4880700010       | STRSDR66M10A518Z |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 140,70    | € | -         | € | 140,70    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 60.368,16 | € | 10.886,06 | € | 49.482,10 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | Piemonte Disagghi Opere Speciali s.r.l.                  | 11108280014      |                  |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.19.00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | € | 4.500,00  | € | -         | € | 4.500,00  | ft. 03PA/2017 del 27.12.2017 (ASSISTENZA INFORMATICA)                                   | PINAMONTI PAOLO DITTA INDIVIDUALE                        | 9981890016       | PNMPLA73B02L219M |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 187,00    | € | -         | € | 187,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018                                                   | PINCHETTI ENRICA                                         | 9999999999       | PNCNRC64E53L013A |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 60,60     | € | -         | € | 60,60     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 05/12/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 1.155,22  | € | 208,32    | € | 946,90    | fatt. n. 2/E del 16/11/2018                                                             | POLIMENI MICHELE Magazzino Edile                         | 11237030017      | PLMMHL72R07A518T |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 783,85    | € | 141,35    | € | 642,50    | fatt. n. 03 del 28/12/2017                                                              | POLIMENI MICHELE Magazzino Edile                         | 11237030017      | PLMMHL72R07A518T |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 1.065,71  | € | 192,18    | € | 873,53    | fatt. n. 02 del 28/12/2017                                                              | POLIMENI MICHELE Magazzino Edile                         | 11237030017      | PLMMHL72R07A518T |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 1.126,27  | € | 203,10    | € | 923,17    | fatt. n. 1/E del 04/07/2018                                                             | POLIMENI MICHELE Magazzino Edile                         | 11237030017      | PLMMHL72R07A518T |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 145,00    | € | -         | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORI                              | POLIMENI Roberta                                         | 9999999999       | PLMRR91T67L219R  |
| 30/01/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 830,69    | € | -         | € | 830,69    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 100,00    | € | 18,03     | € | 81,97     | ft. 8018041531 del 26.02.2018 (NOLEGGIO CP APERTA ANNO 2018)                            | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 1.389,06  | € | -         | € | 1.389,06  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 1.254,34  | € | -         | € | 1.254,34  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 2.657,59  | € | -         | € | 2.657,59  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 781,90    | € | -         | € | 781,90    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 862,77    | € | -         | € | 862,77    | ft. 8718396401 del 28.11.2018 (Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendicon | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 14,64     | € | 2,64      | € | 12,00     | ft. 2018047195 del 11.04.2018                                                           | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 498,89    | € | -         | € | 498,89    | ft. 8718178097 del 28.05.2018 (Rendiconto 2097450961)                                   | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi                                     | € | 869,11    | € | -         | € | 869,11    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | POSTE ITALIANE SPA                                       | 1114601006       | 97103880585      |
| 06/11/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 1.754,60  | € | 316,40    | € | 1.438,20  | fatt. n. E29 del 18/10/2018                                                             | PQ2011 Società Cooperativa                               | 10687630011      |                  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 244,00    | € | 44,00     | € | 200,00    | ft. 905 del 07/11/2018 (ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA GIROTTO)              | PREVIFORMA S.r.l.                                        | 10421430017      | 1E+16            |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | € | 158,60    | € | 28,60     | € | 130,00    | ft. 812 del 08.10.2018 (AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA+ELABORAZIONE               | PREVIFORMA S.r.l.                                        | 10421430017      | 1E+16            |
| 26/06/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                      | € | 463,60    | € | 83,60     | € | 380,00    | ft. 298 del 11.04.20108 (PRATICA DI PENSIONE COMPLETA MODELLO 350/P DI RICHIE           | PREVIFORMA S.r.l.                                        | 10421430017      | 1E+16            |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 37,50     | € | -         | € | 37,50     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 305,50    | € | -         | € | 305,50    | fatt. 2/21 del 20/04/2018 - fornitura Dacia Dokker Laureate 1.6 GPL 100cv S&S E6        | RABINO & C. s.r.l.                                       | 3762660011       |                  |
| 10/05/2018 | U.2.02.01.01.00 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu | € | 13.382,31 | € | 2.386,55  | € | 10.995,76 | fatt. 2/21 del 20/04/2018 - fornitura Dacia Dokker Laureate 1.6 GPL 100cv S&S E6        | RABINO & C. s.r.l.                                       | 3762660011       |                  |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                             | € | 162,14    | € | -         | € | 162,14    | CONTRIBUTO PAGAMENTO BOLLETTE                                                           | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 09/02/2018 | U.1.04.02.05.00 | Altri trasferimenti a famiglie                             | € | 136,63    | € | -         | € | 136,63    | Contributo famiglia bisognosa (pagamento bolletta ENEL)                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.02.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali            | € | 50,00     | € | -         | € | 50,00     | QUOTA 2018 R.E.CO.SOL                                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 182,40    | € | -         | € | 182,40    | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 329,40    | € | 59,40     | € | 270,00    | fatt. SI/2018/F9/6951 del 21/05/2018                                                    | RINA SERVICES S.p.a.                                     | 3487840104       | 3487840104       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 164,70    | € | 29,70     | € | 135,00    | fatt. SI/2018/F9/6951 del 21/05/2018                                                    | RINA SERVICES S.p.a.                                     | 3487840104       | 3487840104       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | € | 164,70    | € | 29,70     | € | 135,00    | fatt. SI/2018/F9/6957 del 21/05/2018                                                    | RINA SERVICES S.p.a.                                     | 3487840104       | 3487840104       |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 87,40     | € | -         | € | 87,40     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 46,90     | € | -         | € | 46,90     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 215,30    | € | -         | € | 215,30    | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO.                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                              | € | 405,00    | € | -         | € | 405,00    | TRASPORTI SOCIALI ANNO 2018 (note spese n. 64/18-129/18-330/18-425/18-454/18)           | S.O.G.I.T.                                               | 9999999999       | 95584820013      |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                             | € | 80,71     | € | -         | € | 80,71     | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO.                                                    | SAFFIOTTI SIMONETTA                                      | 9999999999       | SFFSNT72C44L0130 |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                                   | € | 166,60    | € | -         | € | 166,60    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ |                  |                  |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.01.00 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | € | 1.537,37  | € | 415,09    | € | 1.122,28  | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018</                                                           |                                                          |                  |                  |

|            |                  |                          |   |           |   |          |   |           |                                                            |                                                          |                          |                                                              |
|------------|------------------|--------------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 85,50     | € | -        | € | 85,50     | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2017 AGLI AVENTI DIRITTO        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/06/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 1.500,00  | € | -        | € | 1.500,00  | CENTRO ESTIVO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/08/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 500,00    | € | -        | € | 500,00    | CENTRO ESTIVO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO.   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 126,00    | € | -        | € | 126,00    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 49,70     | € | -        | € | 49,70     | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00C | Altri servizi            | € | 145,00    | € | -        | € | 145,00    | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/11/2018 | U.1.03.01.02.00C | Altri beni di consumo    | € | 817,40    | € | 147,40   | € | 670,00    | FT. 5/PA DEL 09.10.2018 (FORNITURA DI CAMPANE)             | SERAFINO ANTONIO                                         | 5337800014               | SFRFNTN56M14L219L                                            |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00C | Interventi assistenziali | € | 233,10    | € | -        | € | 233,10    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 8.180,22  | € | 1.475,13 | € | 6.705,09  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.861,03  | € | 335,60   | € | 1.525,43  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.173,96  | € | 211,70   | € | 962,26    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 454,82    | € | 82,02    | € | 372,80    | ft. 019034180210025 del 11.05.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.124,12  | € | 202,71   | € | 921,41    | ft. 019031440267225 del 11.05.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 107,80    | € | 19,44    | € | 88,36     | ft. 019032240612645 del 11.05.2018 (Cimitero)              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.557,69  | € | 280,90   | € | 1.276,79  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 481,75    | € | 86,87    | € | 394,88    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 747,63    | € | 134,82   | € | 612,81    | ft. 019032120260037 del 09.12.2017 (pal. Leccese)          | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.380,34  | € | 248,91   | € | 1.131,43  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 241,28    | € | 43,51    | € | 197,77    | ft. 019034180210027 del 10.09.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 174,76    | € | 31,52    | € | 143,24    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 884,08    | € | 159,41   | € | 724,67    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 9.395,55  | € | 1.694,29 | € | 7.701,26  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 685,97    | € | 123,70   | € | 562,27    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 634,61    | € | 114,44   | € | 520,17    | ft. 019032061027621 del 11.05.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 406,87    | € | 73,37    | € | 333,50    | ft. 019032120260035 del 10.07.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.519,70  | € | 274,04   | € | 1.245,66  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 837,84    | € | 151,09   | € | 686,75    | ft. 019032120260031 del 09.12.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.038,10  | € | 187,20   | € | 850,90    | ft. 019032061027628 del 09.12.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 738,33    | € | 133,14   | € | 605,19    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 13/07/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 14.232,65 | € | 2.566,54 | € | 11.666,11 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 13/07/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 438,32    | € | 79,04    | € | 359,28    | ft.019032120260034 del 10.06.2018                          | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 13/07/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 657,43    | € | 118,55   | € | 538,88    | ft. 019032061027622 del 10.06.2018 (sc. medie)             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 13/07/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 632,98    | € | 114,14   | € | 518,84    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 8.183,55  | € | 1.475,72 | € | 6.707,83  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 716,04    | € | 129,12   | € | 586,92    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.477,74  | € | 266,47   | € | 1.211,27  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.340,72  | € | 241,77   | € | 1.098,95  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 329,38    | € | 59,40    | € | 269,98    | ft. 019034180210026 del 10.07.2018 (sc. materna)           | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 8.895,93  | € | 1.604,18 | € | 7.291,75  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 130,98    | € | 23,62    | € | 107,36    | ft. 019034180210023 del 10.01.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.076,92  | € | 374,52   | € | 1.702,40  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.238,92  | € | 403,74   | € | 1.835,18  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 77,99     | € | 14,06    | € | 63,93     | ft. 019032240612643 del 10.01.2018 (cimitero Condove)      | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 598,12    | € | 107,86   | € | 490,26    | ft. 019032120260033 del 11.05.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 770,81    | € | 139,00   | € | 631,81    | ft. 019032120260038 del 10.01.2018 (pal. Leccese)          | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 864,80    | € | 155,95   | € | 708,85    | ft. 019031440267226 del 10.07.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.187,66  | € | 394,50   | € | 1.793,16  | ft. 019031440267223 del 10.01.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 404,61    | € | 72,96    | € | 331,65    | ft. 019032061027623 del 10.07.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 500,00    | € | 90,16    | € | 409,84    | ft. 019034180210023 del 10.01.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.882,03  | € | 339,38   | € | 1.542,65  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 313,47    | € | 56,53    | € | 256,94    | ft. 019031500221023 del 10.01.2018 (mercato coperto)       | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.462,25  | € | 444,01   | € | 2.018,24  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 106,69    | € | 19,24    | € | 87,45     | ft. 019032240612646 del 10.07.2018 (Cimitero)              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 7.399,70  | € | 1.334,37 | € | 6.065,33  | ft. 019039990201026 del 03.12.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.271,90  | € | 409,69   | € | 1.862,21  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 8.202,62  | € | 1.479,16 | € | 6.723,46  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 84,00     | € | 15,15    | € | 68,85     | ft. 019032120262514 del 10.03.2018 (via Susa)              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.198,58  | € | 396,47   | € | 1.802,11  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 8.235,15  | € | 509,45   | € | 2.315,70  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 117,19    | € | 21,13    | € | 96,06     | ft. 019032240612644 del 10.03.2018 (cimitero)              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 975,17    | € | 175,85   | € | 799,32    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.137,87  | € | 205,19   | € | 932,68    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 17,40     | € | 3,14     | € | 14,26     | FT. 019031720130028 DEL 10.11.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 285,09    | € | 51,41    | € | 233,68    | ft. 019031440267227 del 10.09.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 3.009,25  | € | 542,67   | € | 2.466,58  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 404,22    | € | 72,89    | € | 331,33    | ft. 019032120260038 del 10.10.2018                         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.850,39  | € | 514,01   | € | 2.336,38  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 2.104,02  | € | 379,41   | € | 1.724,61  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.007,34  | € | 181,66   | € | 825,68    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.00C | Utenze e canoni          | € | 1.037,92  | € | 187,17   | € | 850,75    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000               | 9633951000                                                   |
| 27/11/2018 |                  |                          |   |           |   |          |   |           |                                                            |                                                          |                          |                                                              |

|            |                  |                                                        |   |           |   |          |   |          |                                                                                         |                                                          |                                                                                      |                  |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 503,42    | € | 90,78    | € | 412,64   | ft. 019032061027626 del 10.10.2018                                                      | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 1.812,95  | € | 326,94   | € | 1.486,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 7/943/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 7.943,78  | € | 1.432,49 | € | 6.511,29 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 9.988,18  | € | 1.801,15 | € | 8.187,03 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 9.913,60  | € | 1.787,70 | € | 8.125,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 9.431,77  | € | 1.700,82 | € | 7.730,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                         | 9633951000                                                                           | 9633951000       |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 3.398,31  | € | 612,81   | € | 2.785,50 | ft. 2417/FE del 31.05.2018 (Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom   | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 97,60     | € | 17,60    | € | 80,00    | ft. 3263/FE del 06.07.2018 (Buono d'ordine n. 13 del 18/05/2018)                        | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 3.398,31  | € | 612,81   | € | 2.785,50 | ft. 3932/FE del 03.10.2018 (manutenzione e assistenza sul software Siscom)              | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 1.949,56  | € | 351,56   | € | 1.598,00 | ft.2842/FE del 14.06.2018 (Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018)    | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 1.000,00  | € | 180,33   | € | 819,67   | ft. 1287/FE del 29.03.2018 (software applicativo gestione pubblicità e pubbliche affiss | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 2.503,44  | € | 451,44   | € | 2.052,00 | ft. 550/FE del 24.02.2017 (Servizio di conservazione in outsourcing)                    | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.19.00€ | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | € | 915,00    | € | 165,00   | € | 750,00   | ft. 1271/FE del 29.03.2018 (software IO)                                                | SISCOM SPA                                               | 1778000040                                                                           | 1778000040       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 74,15     | € | 6,74     | € | 67,41    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 04/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 105,66    | € | 9,61     | € | 96,05    | ft. 1800003552-PA del 23.02.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2  | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 38,61     | € | 3,51     | € | 35,10    | ft. 1800014496-PA del 25.07.2018 periodo 01/01/2018 - 30/06/2018                        | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 386,10    | € | 35,10    | € | 351,00   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 96,37     | € | 17,38    | € | 78,99    | ft.1800016506-PA del 31.07.2018 periodo 01/01/2018 - 30/06/2018                         | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 417,41    | € | 37,96    | € | 379,45   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 386,10    | € | 35,10    | € | 351,00   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 139,17    | € | 12,65    | € | 126,52   | FT. 1700010866-PA DEL 14.12.2017 (SC. ELEMENTARE)                                       | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 04/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 123,30    | € | 11,20    | € | 112,10   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 04/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 36,99     | € | 3,36     | € | 33,63    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 85,20     | € | 7,75     | € | 77,45    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 2.831,55  | € | 257,43   | € | 2.574,12 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 560,76    | € | 51,00    | € | 509,76   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 95,79     | € | 8,71     | € | 87,08    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 241,57    | € | 21,96    | € | 219,61   | ft. 1800007708-PA del 09.05.2018 (sc. materna)                                          | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 88,13     | € | 10,74    | € | 77,39    | ft. 1800010991-PA del 05.06.2018 (sc. elem)                                             | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 318,12    | € | 28,92    | € | 289,20   | ft. 1800007706-PA del 09.05.2018 (sc. medie)                                            | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 231,20    | € | 21,02    | € | 210,18   | FT. 1700010871-PA DEL 14.12.2017 SC. MATERNA                                            | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 319,95    | € | 29,09    | € | 290,86   | FT. 1700010865-PA DEL 14.12.2017 (SC. MEDIA)                                            | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 77,22     | € | 7,02     | € | 70,20    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 04/04/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 123,30    | € | 11,20    | € | 112,10   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 121,02    | € | 11,00    | € | 110,02   | FT. 1800024326-PA DEL 15.11.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/07/   | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 582,41    | € | 52,95    | € | 529,46   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 6,37      | € | 0,58     | € | 5,79     | FT. 1800024328-PA DEL 15.11.2018 (Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/04/   | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 3.046,16  | € | 286,86   | € | 2.759,30 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 119,20    | € | 10,84    | € | 108,36   | ft. 1800018744-PA del 03.09.2018 (periodo 25/04/2018 - 20/07/2018 sc. elementare)       | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 43,23     | € | 3,93     | € | 39,30    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 72,06     | € | 6,55     | € | 65,51    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                              | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 17,41     | € | 1,58     | € | 15,83    | ft. 1800018745-PA del 03.09.2018 (periodo 29/03/2018 - 20/07/2018)                      | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.00€ | Utenze e canoni                                        | € | 11,11     | € | -        | € | 11,11    | saldo ft. 0590014282015 (€ 23,98) al netto di ft. 05901006172014 (- € 12,87)            | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.            | 7937540016                                                                           | 7937540016       |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.01.00€ | Premi di assicurazione contro i danni                  | € | 150,00    | € | -        | € | 150,00   | RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO AZZALIN STEFANO                                            | SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI                       | 875360018                                                                            | 1E+16            |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.00€ | Altri beni di consumo                                  | € | 250,00    | € | 109,27   | € | 140,73   | SUPPORTO VIABILITA' FIERA TOMA 2018                                                     | SPATARO GAETANO                                          | SPTGTN73T212L219X                                                                    |                  |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.15.00€ | Contratti di servizio pubblico                         | € | 1.403,00  | € | 253,00   | € | 1.150,00 | fatt. 47/FPA del 31/05/2018 Ordine mepa 4244805 del 06/04/2018                          | Spazio Verde International S.r.l.                        | 2532270283                                                                           |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 214,90    | € | -        | € | 214,90   | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 59,60     | € | -        | € | 59,60    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 23/08/2018 | U.1.04.01.02.00€ | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 1.000,00  | € | -        | € | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE DELLA I° RATA CONTRIBUTO 2018 ALLA SQUADRA NAPOLEONE BORDC                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                         |                  |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 2.700,00  | € | -        | € | 2.700,00 | FONDI ATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA CANALI ESEG             | SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NAPOLE             | 99999999999                                                                          | 95584410013      |
| 23/03/2018 | U.1.04.01.02.00€ | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | € | 1.000,00  | € | -        | € | 1.000,00 | CONTRIBUTO ANNO 2017.                                                                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 4.567,68  | € | 1.543,68 | € | 3.024,00 | ft. 1 del 20.06.2018                                                                    | STUDIO DI ARCHITETTURA GIANLUCA MARITANO                 | 8140050017 MRTGLC63S07A518L                                                          |                  |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.10.00€ | Consulenze                                             | € | 8.881,60  | € | 3.001,60 | € | 5.880,00 | ft. 2 del 20.06.2018                                                                    | STUDIO DI ARCHITETTURA GIANLUCA MARITANO                 | 8140050017 MRTGLC63S07A518L                                                          |                  |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.10.00€ | Consulenze                                             | € | 1.776,32  | € | 280,00   | € | 1.496,32 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RINNOVO CPI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2018. DET                | Studio GM di Malvicini Ing. Giovanni                     | 11634760018 MLVGNNS5828L219Z                                                         |                  |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.00€ | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 4.948,32  | € | 892,32   | € | 4.056,00 | fatt. 14 PA del 01/09/2017 - diagnosi sfondellamento solai scuola media G.F.Re          | STUDIO GOFFI SRL                                         | 9276740017                                                                           | 9276740017       |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.04.00€ | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | € | 200,00    | € | -        | € | 200,00   | TORINO COMUNALE - FORMAZIONE DIPENDENTI DAL 08 AL 12 OTTOBRE 2018 -                     | STUDIO SIGAUDO SRL                                       | 10459410014                                                                          |                  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.10.00€ | Consulenze                                             | € | 10.467,60 | € | 1.650,00 | € | 8.817,60 | VARIANTE AL P.R.G.C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECN                | STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CLAU           | 7461050010                                                                           |                  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00€ | Interventi assistenziali                               | € | 136,40    | € | -        | € | 136,40   | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dall. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di ottobre -                                         | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 19/04/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - mese di Settembre -                                       | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018 - maggio -                                                  | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.01.00€ | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | € | 230,60    | € | 53,04    | € | 177,56   | INDENNITA' DI FUNZIONE 2018                                                             | TABONE ANDREA                                            | 99999999999                                                                          | TBNNDR78H09L219R |
|            |                  |                                                        |   |           |   |          |   |          |                                                                                         |                                                          |                                                                                      |                  |

|            |                 |                                                        |   |          |   |        |   |          |                                                                                       |                                                              |                                                              |             |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---|----------|---|--------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 26/09/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                          | € | 200,09   | € | -      | € | 200,09   | Viacard feb/lugl. 2018                                                                | TELEPASS SPA                                                 | 9771701001                                                   | 9771701001  |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 289,00   | € | -      | € | 289,00   | NAP 1807363 (CANONE PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA 2018)                                 | TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE                             | 9999999999                                                   | 1E+16       |
| 30/01/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 1.190,42 | € | -      | € | 1.190,42 | CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5                       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO                                | 9999999999                                                   | 1E+16       |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 250,00   | € | -      | € | 250,00   | SERVIZI A PAGAMENTO V.V.F. TO - N° PRATICA 28264 - RINN.PER.                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (V)              | 9999999999                                                   |             |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | € | 324,00   | € | -      | € | 324,00   | Pratica 59824, Attività 65/1/B. Costituzione deposito a favore del Comando Provincial | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (V)              | 9999999999                                                   |             |
| 08/03/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 680,00   | € | -      | € | 680,00   | Prat. nr. 309397/BUC anno 2017                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO                 | 9999999999                                                   | 1E+16       |
| 08/03/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 680,00   | € | -      | € | 680,00   | Prat. nr. 309397/BUC anno 2018                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO                 | 9999999999                                                   | 1E+16       |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.99.00 | Altri servizi                                          | € | 145,00   | € | -      | € | 145,00   | VOTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COMPENSO SCRUTATORE                            | TESTA ELEONORA                                               | TSTLNR87A51L219I                                             |             |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 200,00   | € | 18,18  | € | 181,82   | ft. FATTPA 1_18 del 16.02.2018                                                        | TIFFANY SNC DI FERRI I. E USSEGLIO PRINSI D. & C.            | 10244430012                                                  | 10244430012 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 80,85    | € | 14,58  | € | 66,27    | ft. 8A00034682 del 09.01.2018 (sc. elem 1BIM 2018)                                    | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 319,79   | € | 53,32  | € | 266,47   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 228,13   | € | 39,10  | € | 189,03   | ft. 8A00033673 del 09.01.2018 (sc. media 1BIM 2018)                                   | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 135,70   | € | 24,46  | € | 111,24   | ft. 6820180119005149 del 30.01.2018 (RIFATTURAZIONE CONTO 8A00649011 BIM. -           | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 72,17    | € | 13,01  | € | 59,16    | ft. 6820180119005150 del 30.01.2018 (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA 8A0            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 113,75   | € | 20,46  | € | 93,29    | ft. 6820180119005148 del 30.01.2018 (FATTURAZIONE N. 8A00858909 - 5 BIMESTRE          | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 74,16    | € | 13,38  | € | 60,78    | ft. 8A00034358 del 09.01.2018 (sc. materna 1BIM 2018)                                 | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 49,52    | € | 8,94   | € | 40,58    | ft. 6820180119005150 del 30.01.2018 (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA 8A0            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 391,53   | € | 62,18  | € | 329,35   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 297,15   | € | 53,06  | € | 244,09   | ft. 8A00518834 del 09.07.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 267,25   | € | 47,74  | € | 219,51   | ft. 8A00518551 del 09.07.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 297,50   | € | 53,65  | € | 243,85   | ft. 7X02772550 del 14.06.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.499,08 | € | 269,66 | € | 1.229,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 323,73   | € | 58,03  | € | 265,70   | ft. 7X00016768 del 15.01.2018 (1BIM 2018 telefonia mobile)                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 272,38   | € | 48,82  | € | 223,56   | ft. 7X00016768 del 15.01.2018 (1BIM 2018 telefonia mobile)                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 225,55   | € | 40,67  | € | 184,88   | ft. 6820180119004957 del 29.01.2018 (FATTURAZIONE 8A00405161 - 3 BIMESTRE 20          | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 694,59   | € | 125,26 | € | 569,33   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.160,60 | € | 206,14 | € | 954,46   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.284,87 | € | 231,70 | € | 1.053,17 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 25,37    | € | 4,57   | € | 20,80    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 230,22   | € | 41,52  | € | 188,70   | FT. 8A00169253 DEL 08.03.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 191,30   | € | 34,50  | € | 156,80   | FT. 8A00173516 DEL 08.03.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 313,74   | € | 56,57  | € | 257,17   | ft. 7X01988635 del 15.05.2018 (Mobile)                                                | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 202,09   | € | 36,44  | € | 165,65   | ft. 8A00666598 del 10.09.2018 (5 BIM 2018)                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 10,00    | € | -      | € | 10,00    | FT. C12020182861146078 DEL 15.03.2018 (SIM CARD)                                      | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.180,53 | € | 212,89 | € | 967,64   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 260,14   | € | 46,91  | € | 213,23   | ft. 8A00335666 del 09.05.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 133,24   | € | 24,03  | € | 109,21   | FATT. 6820180719002765 (CONTO 8A01057687 BIM. 6/2015 LINEA 0119643654)                | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 262,12   | € | 47,15  | € | 214,97   | FT. 7X03696805 DEL 14.08.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 12,86    | € | 2,32   | € | 10,54    | ft. 2A18005355 del 20.06.2018 (Sportello Amico)                                       | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.474,98 | € | 251,56 | € | 1.223,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 334,51   | € | 60,14  | € | 274,37   | ft. 7X04591292 6 BIM 2018                                                             | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 0,06     | € | -      | € | 0,06     | ft. 7X04715354 del 15.11.2018 (6BIM 2018)                                             | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.877,39 | € | 338,55 | € | 1.538,84 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 295,67   | € | 53,32  | € | 242,35   | ft. 8A00336151 del 09.05.2018 (sc. elementare)                                        | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 151,66   | € | 27,35  | € | 124,31   | ft. 8A00666945 del 10.09.2018 (5 BIM 2018)                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 84,85    | € | 13,50  | € | 71,35    | ft. 7X01843013 del 16.04.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.352,68 | € | 241,58 | € | 1.111,10 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 209,61   | € | 37,40  | € | 172,21   | FT. 7X00959231 DEL 14.03.2018                                                         | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 0,06     | € | -      | € | 0,06     | FT. 7X02914438 DEL 13.07.2018 (4 BIM 2018)                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.408,41 | € | 253,98 | € | 1.154,43 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 0,04     | € | -      | € | 0,04     | ft. 7X03820544 del 14.09.2018 (5 BIM 2018)                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 241,90   | € | 43,62  | € | 198,28   | ft. 8A00830669 del 09.11.2018 (6BIM 2018)                                             | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 250,72   | € | 45,21  | € | 205,51   | ft. 8A00831944 del 09.11.2018 (6BIM 2018)                                             | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 1.133,91 | € | 204,47 | € | 929,44   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni                                        | € | 25,52    | € | 4,60   | € | 20,92    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                            | TIM S.p.a                                                    | 488410010                                                    | 488410010   |
| 09/02/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 302,56   | € | 54,56  | € | 248,00   | FATTURA N. 1/S DEL 11.01.2018 - STAMPATI PER SANZIONI CDS.                            | TIPOGRAFIA CALLEGARINI di Callegarini Gabriella & C.         | 2585230010                                                   | 1E+16       |
| 03/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 146,40   | € | 26,40  | € | 120,00   | FATTURA N. 17/S DEL 27.06.2018 COD. CIG. N. Z52242214F.                               | TIPOGRAFIA CALLEGARINI di Callegarini Gabriella & C.         | 2585230010                                                   | 1E+16       |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.04.00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | € | 386,94   | € | -      | € | 386,94   | ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO SEZIONE DI SUSA (TO). COD. CIG. N. Z7424C          | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSA                       | 96003760012                                                  | 96003760012 |
| 06/11/2018 | U.2.02.01.09.00 | Beni immobili                                          | € | 709,92   | € | 128,02 | € | 581,90   | fatt. 000002-2018-PU del 14/09/2018                                                   | TOMASSONE E CASTAGNERI s.n.c.                                | 4910760018                                                   |             |
| 10/04/2018 | U.2.02.01.03.00 | Mobili e arredi                                        | € | 1.345,66 | € | 242,66 | € | 1.103,00 | fatt. 000001-2018-PU del 31/01/2018                                                   | TOMASSONE E CASTAGNERI s.n.c.                                | 4910760018                                                   |             |
| 09/08/2018 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo                                  | € | 336,44   | € | 60,67  | € | 275,77   | fatt. 06/PA del 30/06/2018                                                            | TOMASSONE E CASTAGNERI s.n.c.                                | 4910760018                                                   |             |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 150,00   | € | -      | € | 150,00   | ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA -                            | TOMASSONE SILVANO                                            | TMSSVN53D14L218U                                             |             |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                               | € | 52,20    | € | -      | € | 52,20    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2016 |             |
| 03/04/2018 | U.2.02.01.03.00 | Mobili e arredi                                        | € | 170,80   | € | 30,80  | € | 140,00   | ft. 2017/0000230 del 28.12.2017 (LICENZA OFFICE P.C. SINDACO)                         | TRII SRL                                                     | 5888970489                                                   | 5888970489  |
| 29/03/2018 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali                               | € | 78,20    | € | -      | € | 78,20    | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2016 |             |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 2.636,40 | € | 239,67 | € | 2.396,73 | ft. 3 del 31.01.2018 (SERVIZIO SCUOLABUS - gennaio 2018)                              | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 2.636,40 | € | 239,67 | € | 2.396,73 | ft. 55 del 31.12.2017 (SERVIZIO SCUOLABUS - dicembre 2017)                            | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 1.845,81 | € | 167,81 | € | 1.678,00 | ft. 36 del 30.06.2018 (trasporto giugno)                                              | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 790,59   | € | 71,86  | € | 718,73   | ft. 36 del 30.06.2018 (trasporto giugno)                                              | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 2.636,40 | € | 239,67 | € | 2.396,73 | ft. 27 del 31.05.2018 (SERVIZIO SCUOLABUS)                                            | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 2.636,40 | € | 239,67 | € | 2.396,73 | ft. 9 del 28.02.2018 (scuolabus febb 2018)                                            | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.00 | Contratti di servizio pubblico                         | € | 350,00   | € | -      | € | 350,00   | RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS                                                 | TROVATO SERVICE SRL                                          | 3362480794                                                   | 3362480794  |
| 13/12/20   |                 |                                                        |   |          |   |        |   |          |                                                                                       |                                                              |                                                              |             |

|                                                                                    |          |                     |          |                   |          |                     |                                                                                  |                                                          |                             |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 03/05/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 220,00              | €        | -                 | €        | 220,00              | ACQUISTO 500 CARTE DI IDENTITA'                                                  | UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO                         | 99999999999                 | 1E+16                                                        |
| 03/05/2018 U.1.03.02.17.00C Servizi finanziari                                     | €        | 1.830,00            | €        | -                 | €        | 1.830,00            | FT. 1000000464 DEL 27.02.2018                                                    | UNICREDIT S.p.A.                                         | 348170101                   | 348170101                                                    |
| 03/05/2018 U.1.03.02.17.00C Servizi finanziari                                     | €        | 255,00              | €        | -                 | €        | 255,00              | FT. 1000000464 DEL 27.02.2018                                                    | UNICREDIT S.p.A.                                         | 348170101                   | 348170101                                                    |
| 03/05/2018 U.1.03.02.17.00C Servizi finanziari                                     | €        | 915,00              | €        | -                 | €        | 915,00              | FT. 1000000464 DEL 27.02.2018                                                    | UNICREDIT S.p.A.                                         | 348170101                   | 348170101                                                    |
| 03/04/2018 U.1.03.02.99.00C Altri servizi                                          | €        | 360,66              | €        | -                 | €        | 360,66              | spese per pubblicazione gara pubbliche affissione quota parte                    | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 18/06/2018 U.1.10.04.01.00C Premi di assicurazione contro i danni                  | €        | 1.652,42            | €        | -                 | €        | 1.652,42            | GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CONDOVE - RI       | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 08/05/2018 U.1.03.02.11.00C Prestazioni professionali e specialistiche             | €        | 3.769,25            | €        | -                 | €        | 3.769,25            | SUAP. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2017.                                              | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 08/05/2018 U.1.03.02.04.00C Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | €        | 60,00               | €        | -                 | €        | 60,00               | CORSO PRATICO AVCPASS del 09/05/2018 (2 partecipanti)                            | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 24/09/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 30,00               | €        | -                 | €        | 30,00               | GARA TRASPORTO ALUNNI. RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC                                  | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 09/11/2018 U.1.03.02.04.00C Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | €        | 120,00              | €        | -                 | €        | 120,00              | CORSO FORMAZIONE D.LGS. 50/2016                                                  | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 10/12/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 118,09              | €        | -                 | €        | 118,09              | spese per pubblicazione gara pubbliche affissione AVVISO GARA DESERTA quota part | UNIONE MONTANA VALLE SUSA                                | 96035680014                 | 96035680014                                                  |
| 30/01/2018 U.1.04.01.02.00C Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | €        | 2.300,00            | €        | -                 | €        | 2.300,00            | CONTRIBUTO CONVENZIONE - ANNO 2017 - (AL NETTO AFFITTO SALA PROVE)               | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2018 U.1.04.01.02.00C Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | €        | 2.000,00            | €        | -                 | €        | 2.000,00            | ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018                                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/01/2018 U.1.04.01.02.00C Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | €        | 1.200,00            | €        | -                 | €        | 1.200,00            | CONVENZIONE CON L'UNIONE MUSICALE CONDOVESE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/09/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 15.260,00           | €        | 2.751,80          | €        | 12.508,20           | Fatt. 000012-2018-VALSANG del 16/08/2018 Lavori di asfaltatura                   | VALSANGONE ASFALTI S.R.L.                                | 11177180012                 | 11177180012                                                  |
| 20/09/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 23.231,00           | €        | 4.189,20          | €        | 19.041,80           | Fatt. 000012-2018-VALSANG del 16/08/2018 Lavori di asfaltatura                   | VALSANGONE ASFALTI S.R.L.                                | 11177180012                 | 11177180012                                                  |
| 20/09/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 769,00              | €        | 138,67            | €        | 630,33              | Fatt. 000012-2018-VALSANG del 16/08/2018 Lavori di asfaltatura                   | VALSANGONE ASFALTI S.R.L.                                | 11177180012                 | 11177180012                                                  |
| 20/09/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 9.088,60            | €        | 1.638,93          | €        | 7.449,67            | Fatt. 000012-2018-VALSANG del 16/08/2018 Lavori di asfaltatura                   | VALSANGONE ASFALTI S.R.L.                                | 11177180012                 | 11177180012                                                  |
| 23/08/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 646,50              | €        | 116,58            | €        | 529,92              | FATTURA 1297/PA DEL 18.07.2018                                                   | valsecchi cancelleria srl                                | 9521810961                  |                                                              |
| 01/02/2018 U.1.03.02.09.00C Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | €        | 219,60              | €        | 39,60             | €        | 180,00              | fatt. 000059/P del 28/12/2017                                                    | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 20/04/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 5.490,00            | €        | 990,00            | €        | 4.500,00            | fatt. n. 000018/P del 26/03/2018                                                 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 03/12/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 5.247,00            | €        | 477,00            | €        | 4.770,00            | fatt. 000051/P del 30/09/2018                                                    | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 01/02/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 1.340,78            | €        | 241,78            | €        | 1.099,00            | fatt. 000059/P del 28/12/2017                                                    | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 14/12/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 7.532,28            | €        | 1.358,28          | €        | 6.174,00            | fatt. n. 000048/P del 17/09/2018                                                 | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 20/04/2018 U.2.02.01.09.00C Beni immobili                                          | €        | 6.050,00            | €        | 550,00            | €        | 5.500,00            | fatt. 000014/P del 14/03/2018                                                    | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 01/02/2018 U.1.03.02.09.00C Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | €        | 1.781,20            | €        | 321,20            | €        | 1.460,00            | fatt. 000059/P del 28/12/2017                                                    | VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA &         | 10706170015                 | 10706170015                                                  |
| 10/04/2018 U.1.03.02.09.00C Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | €        | 4.636,00            | €        | -                 | €        | 4.636,00            | fatt. 02/2018 del 08/02/2018                                                     | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA                             | 8183770018 VRCCRL70801C955H |                                                              |
| 01/08/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 9.282,26            | €        | -                 | €        | 9.282,26            | fatt. n. 06/2018 E del 09/07/2018                                                | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA                             | 8183770018 VRCCRL70801C955H |                                                              |
| 01/08/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 4.690,01            | €        | -                 | €        | 4.690,01            | fatt. n. 05/2018 E del 09/07/2018                                                | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA                             | 8183770018 VRCCRL70801C955H |                                                              |
| 08/03/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 1.576,31            | €        | 284,25            | €        | 1.292,06            | fatt. 01/2018 del 30/01/2018                                                     | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA                             | 8183770018 VRCCRL70801C955H |                                                              |
| 08/03/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 1.746,47            | €        | 314,94            | €        | 1.431,53            | fatt. 01/2018 del 30/01/2018                                                     | VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA                             | 8183770018 VRCCRL70801C955H |                                                              |
| 29/03/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 96,30               | €        | -                 | €        | 96,30               | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/06/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 90,00               | €        | -                 | €        | 90,00               | RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA CORBELLI MATTIA E MARTINA                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 45,50               | €        | -                 | €        | 45,50               | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 28,90               | €        | -                 | €        | 28,90               | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 408,09              | €        | 73,59             | €        | 334,50              | ft. 1/E del 29.01.2018 (noleggio fotocopiatrici e stampanti I trimestre 2018)    | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 29/03/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 24,61               | €        | 4,44              | €        | 20,17               | ft. 49/E del 23.03.2018 (PAGINE IN ESUBERO)                                      | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 03/05/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 408,09              | €        | 73,59             | €        | 334,50              | FT. 54/E DEL 24.04.2018 (noleggio fotocopiatrici e stampanti)                    | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 08/11/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 459,33              | €        | 82,83             | €        | 376,50              | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                       | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 19/02/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 231,80              | €        | 41,80             | €        | 190,00              | ft. 114/E del 30.12.2017 (INTERVENTO DI MANUTEZIONE SU MACCHINA PER SCRIVER      | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 21/08/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 408,09              | €        | 73,59             | €        | 334,50              | ft. 80/E del 25.07.2018                                                          | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 30/01/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 79,30               | €        | 14,30             | €        | 65,00               | ft. 112/E del 30.12.2017 (RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON LQ2180)                    | VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.                            | 6511420017                  | 6511420017                                                   |
| 29/03/2018 U.1.03.02.19.00C Servizi informatici e di telecomunicazioni             | €        | 398,01              | €        | 71,77             | €        | 326,24              | ft. 443/2018 del 05.02.2018                                                      | VIRTUAL LOGIC                                            | 3878640238                  | 1E+16                                                        |
| 29/03/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 53,00               | €        | -                 | €        | 53,00               | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 205,80              | €        | -                 | €        | 205,80              | RIMBORSO TARI ANNO 2017                                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2018 U.1.03.01.02.00C Altri beni di consumo                                  | €        | 836,82              | €        | 150,90            | €        | 685,92              | ft. 0053504665 del 05.02.2018                                                    | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                | 10209790152                 | 10209790152                                                  |
| 14/11/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 194,00              | €        | -                 | €        | 194,00              | RIMBORSO AGEVOLAZIONE TARI 2017                                                  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/08/2018 U.1.04.02.02.00C Interventi assistenziali                               | €        | 251,50              | €        | -                 | €        | 251,50              | RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ | Soggetto tutelato dalli.    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2018 U.1.03.02.15.00C Contratti di servizio pubblico                         | €        | 9,00                | €        | -                 | €        | 9,00                | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO.                                             | ZRAOULI SAID                                             | ZRLSDA71T30Z330L            |                                                              |
| <b>TOTALE ANNO 2018</b>                                                            | <b>€</b> | <b>2.563.004,41</b> | <b>€</b> | <b>260.457,60</b> | <b>€</b> | <b>2.302.546,81</b> |                                                                                  |                                                          |                             |                                                              |