

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PRAGMOS CONSULTING SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	Fatt. 00091/19 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/1986 - Assistenza alla redazione del bilancio consolidato anno 2018
01/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5° BIM 2018
01/10/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	SERVIZI INTERNET COMUNE E UFFICI ESTERNI - DAL 15/09 AL 14/11/2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.384,40	124,41	1.259,99	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	448,42	40,77	407,65	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	440,18	40,02	400,16	CONSUMO ACQUA LOCALI EX CONVITTO - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	883,78	80,35	803,43	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	64,82	5,89	58,93	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	47,30	4,30	43,00	CONSUMO ACQUA LOCALI ALA P.ZA POPOLO - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	715,49	65,05	650,44	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.223,66	111,24	1.112,42	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.075,33	279,58	2.795,75	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	792,63	72,06	720,57	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	72,89	6,63	66,26	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	45,51	4,14	41,37	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	54,71	4,98	49,73	CONSUMO ACQUA LOCALI MUSEO CIVICO - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	11,07	1,01	10,06	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA CIVICA - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.474,93	225,00	2.249,93	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	237,18	21,56	215,62	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	624,26	56,75	567,51	CONSUMO ACQUA CIRCOLI RICREATIVI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	119,33	10,85	108,48	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	345,46	31,40	314,06	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	345,46	31,41	314,05	CONSUMO ACQUA MAGAZZINI COMUNALI - AL 15.8.2019

01/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	349,25	31,74	317,51	CONSUMO ACQUA EDIFICI VARI - AL 15.8.2019
01/10/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GRAMAGLIA/ANDREA	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SERVIZI CIMITERIALI
01/10/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DE MARCHI/TIZIANA	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SERVIZI CIMITERIALI
01/10/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ARIAUDO/MARIA	60,00	0,00	60,00	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SERVIZI CIMITERIALI
01/10/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
01/10/2019	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	280,50	25,50	255,00	Fatt. 1167 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2036 - SERVIZIO NAVETTA SANITA' 20/08/19
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	9.054,16	1.632,72	7.421,44	Fatt. 2 PA/1 del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2045 - FORNITURA LAPIDI
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	661,31	119,25	542,06	Fatt. 2 PA/2 del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2045 - FORNITURA LAPIDI
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	5.926,14	1.068,65	4.857,49	Fatt. 3 PA del 11/09/2019 Prot. 01/2019/2053 - FORNITURA LAPIDI
01/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.531,28	276,13	1.255,15	Fatt. I9434686 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2037 - FORNITURA CARBURANTI - AGOSTO 2019
01/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PUNTO VERDE GEROMINO SRL	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 624 del 26/08/2019 Prot. 01/2019/2038 - Fornitura di nr.1 rasaerba Husqvarna LC551SP 190cc per Magazzino comunale Levaldigi
01/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.808,04	0,00	1.808,04	Fatt. 234/01 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2033 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2019
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZITO/LEONARDO (TRASLOCHI)	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 2/A del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2039 - TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA BORGO PIEVE
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					Fatt. L-77/1 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2050 - Servizio di gestione e manutenzione

01/10/2019	ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Competenza Agosto 2019
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Fatt. L-77/2 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2050 - Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Competenza Agosto 2019
01/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LIGGERA/GIOVANNI	305,00	55,00	250,00	Fatt. 2/PA del 11/09/2019 Prot. 01/2019/2054 - Lavori di rifacimento copertura impermeabile sabbionaia Scuola Materna ""Curti""
01/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FALF S.R.L.	4.000,00	721,31	3.278,69	Fatt. 4/1 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2058 - Servizio di manutenzione prati erbosi
01/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DELFINO/EZIO	3.050,00	550,00	2.500,00	Fatt. 53 del 13/09/2019 Prot. 01/2019/2069 - LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE SCARICO ACQUE PIOVANE E MARCIAPIEDE IN STRADA SAN GIACOMO
01/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOTRECO SNC DI BERTOLOTTI SILVIO & C.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 35 del 13/09/2019 Prot. 01/2019/2071 - Interventi di qualificazione di aree mercatali. Saldo affidamento incarico consulenza assistenza e predisposizione documentazione partecipazione a Bando Regionale
01/10/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TEKFIRE SRL	1.525,00	275,00	1.250,00	Fatt. 19/0089/PA del 16/09/2019 Prot. 01/2019/2074 - fornitura e posa in opera di un impianto di allarme incendi presso la Scuola Elementare di Levaldigi
01/10/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,85	0,00	11,85	Fatt. 2935024/1 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/2080 - CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA E COMMERCE - AGOSTO 2019
01/10/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,61	2,61	0,00	Fatt. 2935024/2 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/2080 - CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA E COMMERCE - AGOSTO 2019
02/10/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	50,00	0,00	50,00	RILASCIO N. 2 FIRME DIGITALI - RACCA ROSSELLA/ARNOLFO STEFANIA
02/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	874,38	0,00	874,38	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2017/ACCONTO 2018
02/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	836,92	0,00	836,92	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018/ACCONTO 2019
02/10/2019	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA EINAUDI	1.469,44	0,00	1.469,44	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018/ACCONTO 2019
02/10/2019	U.1.03.02.05.007 - Spese di	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	410,05	0,00	410,05	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018/ACCONTO

07/10/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	22.288,28	0,00	22.288,28	INIZIATIVA TERRITORIO E SALUTE PROGRAMMI PER FAVORIRE STILI DI VITA E SCELTE SALUTARI - PREVENZIONE 2016
07/10/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	Quota associativa anno 2019 Associazione Insempiamenti Universitari in provincia di Cuneo
07/10/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	5.000,00	0,00	5.000,00	OTTAVA RATA PATTO LOCALE CONTRIBUTO ASS. INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
07/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	19,20	0,00	19,20	Rimborso somma anticipata dall'Economato per stampa locandine presentazione libro organizzato da Consulta Pari Opportunità (buono n. 81)
07/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	70,30	0,00	70,30	Rimborso somma anticipata dall'Economato per acquisto toner per stampante Ufficio Messi (buono n. 82)
08/10/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.973,49	2.973,49	0,00	GIROFONDO PER INCENTIVO APPALTO ASSISTENZA ALUNNI
08/10/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	378,00	378,00	0,00	GIROFONDO COMPENSO INCENTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI HARDWARE
10/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.673,52	1.673,52	0,00	GIROFONDO COMPENSO INCENTIVO APPALTO SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO E UFFICIO TURISTICO
10/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
10/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PINTA/ADRIANO	850,00	0,00	850,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 8"" - Misura 1
10/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONGE/EDMONDO DANTE	850,00	0,00	850,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 8"" - Misura 1
10/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DEMARIA/GIUSEPPE	850,00	0,00	850,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 8"" - Misura 1
10/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARBERIS/PIER GIORGIO	1.300,00	0,00	1.300,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 8"" - Misura 1
10/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	510,30	0,00	510,30	B=047619871927935716 Fatt. 8719279357 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/2073 - ATTI GIUDIZIARI . POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - LUGLIO 2019
10/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	371,50	0,00	371,50	B=047619871928007381 Fatt. 8719280073 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/2141 - ATTI GIUDIZIARI , POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AGOSTO 2019
	U.1.03.02.15.004					SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI-INGOMBRANTI-

10/10/2019	- Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	118.067,10	10.733,38	107.333,72	ORGANIGI-TERRA DA SPAZZAMENTO- 1° SEM. 2019
10/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.012,88	2.546,63	25.466,25	SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI AGOSTO 2019
10/10/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	335,44	60,49	274,95	Fatt. 11/PA del 18/09/2019 Prot. 01/2019/2160 - FORNITURA FILM/VIDEO PER BIBLIOTECA
10/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	Fatt. 32/001 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/2254 - AFFITTO SALA PER IL GIORNO 16 APRILE 2019 IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO
10/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	425,00	38,64	386,36	Fatt. 369 del 19/09/2019 Prot. 01/2019/2194 - Pranzo nonni vigili
10/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	Fatt. 342 del 30/08/2019 Prot. 01/2019/1985 - MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO EX CONSIGLIERE PIERO TRUCCO
10/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	97,60	17,60	80,00	Fatt. 145-FE del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2162 - Realizzazione banner di 3x1 mt ""Città di Savigliano"" per allestimento manifestazioni cittadine
10/10/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.224,64	581,49	2.643,15	NOLEGGIO PC E VIDEO 01.07.2019/30.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	470,00	42,73	427,27	Fatt. 1266 del 24/09/2019 Prot. 01/2019/2193 - TRASPORTO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO LOANO - ANDATA
10/10/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	866,86	7,36	859,50	Fatt. 6219741717 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/1950 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE
10/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	958,92	172,92	786,00	Fatt. 51/PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/2222 - NOLEGGIO ESSICCATOIO PER ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2019
10/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	1.449,36	261,36	1.188,00	Fatt. 50/PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/2223 - NOLEGGIO LAVABIANCHERIA PER ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2019
10/10/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	937,57	169,07	768,50	Fatt. 24/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2240 - riparazione impianto condizionamento sala macchine dei Sistemi informativi
10/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	Fatt. 23/PA del 15/09/2019 Prot. 01/2019/2156 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti di deumidificazione presso archivio museo e biblioteca
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					Fatt. 415/2019 del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2042 - FORNITURA DI

10/10/2019	ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	282,89	51,01	231,88	MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO E PALASPORT
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.609,40	290,22	1.319,18	Fatt. 414/2019 del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2041 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	427,00	77,00	350,00	Fatt. 416/2019 del 03/09/2019 Prot. 01/2019/2047 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	Fatt. 187/39PA del 31/08/2019 Prot. 01/2019/1983 - SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA - AGOSTO 2019
10/10/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	525,81	94,82	430,99	Fatt. 143/PA del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2044 - fornitura segnaletica verticale
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	210,24	37,91	172,33	Fatt. V8-539 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2029 - FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	118,27	21,33	96,94	Fatt. V8-537 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2028 - FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	68,45	12,34	56,11	Fatt. V8-538 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2048 - FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER CIMITERI COMUNALI - ABITARE
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	175,17	31,59	143,58	Fatt. 12/EL del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2027 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	51,00	9,20	41,80	Fatt. 13/EL del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2025 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	26,84	4,84	22,00	Fatt. 000044/P del 09/09/2019 Prot. 01/2019/2043 - Sostituzione neon luce cabina ascensore c/o Asilo Nido
10/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	115,90	20,90	95,00	Fatt. 000043/P del 09/09/2019 Prot. 01/2019/2035 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI - SETTEMBRE

						2019
10/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	152,99	27,59	125,40	Fatt. 255/001 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/2076 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE NEW HOLLAND ROSSO
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	175,68	31,68	144,00	Fatt. 157 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/2150 - FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	392,23	70,73	321,50	Fatt. 158 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/2151 - SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI
10/10/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 19457043 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/2149 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - AGOSTO 2019
10/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	685,80	123,75	562,05	NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE ALA - CRUSA NEIRA - TEATRO MILANOLLO - GENNAIO/SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	17.470,60	3.150,44	14.320,16	Fatt. 5/PA del 23/09/2019 Prot. 01/2019/2197 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2018-2019
14/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	Fatt. 62 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2204 - UTILIZZO PESO SUNIGLIA
14/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	17.214,22	3.104,20	14.110,02	Fatt. 63 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2198 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE ED ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2018/19
14/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	8.964,99	1.440,85	7.524,14	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali rinvenuti sul territorio - Gennaio/Settembre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	176,56	31,84	144,72	Fatt. 3FO19113051 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2201 - manutenzione ascensore installato presso la Scuola Media "Marconi"- 3° trimestre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	221,06	39,86	181,20	Fatt. 3FO19113050 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2200 - manutenzione ascensore installato presso la Scuola Elementare Il Circolo - 3° trimestre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	181,17	32,67	148,50	Fatt. 3FO19113053 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2203 - manutenzione ordinaria impianto ascensore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino - 3° trimestre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	OTIS SERVIZI S.R.L.	221,06	39,86	181,20	Fatt. 3FO19113052 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2202 - manutenzione

	riparazioni di impianti e macchinari					ordinaria impianto ascensore dei locali c/o Cimitero Comunale - 3° trimestre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARESE CAVALLERO/DARIO	1.152,90	180,00	972,90	P 31 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/2199 - saldo prestazioni Coordinamento Sicurezza - D.Lgs. 81/08 - lavori di manutenzione straordinaria presso la Piscina Comunale
14/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	43.262,14	7.801,37	35.460,77	Fatt. 83 PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/2208 - LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA DECORAZIONI S.R.L.	6.514,80	1.174,80	5.340,00	Fatt. 121 del 27/09/2019 Prot. 01/2019/2213 - Lavori di tinteggiatura Scuola primaria I Circolo lato via Meucci , incluso di materiale e manodopera.
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	72,99	13,16	59,83	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido ""Peter Pan""
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	653,09	117,77	535,32	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
14/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRUNETTI/GIANFRANCO	676,00	0,00	676,00	Fatt. 04/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2221 - ONORARIO REDAZIONE DI N.1 CERTIFICATO IDONEITA' COLLAUDO STATICO TRIBUNE PREFABBRICATE E PODIO
14/10/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	94,65	3,64	91,01	Fatt. 19V3007463 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2077 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE AGOSTO 2019
14/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	977,69	37,60	940,09	Fatt. 19V3007462 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/2078 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI - AGOSTO 2019
14/10/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.987,15	358,34	1.628,81	Fatt. 1142 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/2216 - SALDO INTERVENTI DISOTTURAZIONE FOGNATURA
14/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	341,60	61,60	280,00	Servizio di analisi caratterizzazione terreno - Zona Rio Chiarretto - Savigliano
14/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatt. FPA 10/19 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/2231 - Servizio di organizzazione e realizzazione eventi con valenza sociale e di promozione turistica
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	1.061,40	191,40	870,00	Fornitura e posa di nr.3 zanzariere presso Palazzo Comunale
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e					Fatt. 281/001 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2229 -

14/10/2019	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	115,58	20,84	94,74	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
14/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	18.551,81	3.345,41	15.206,40	Fatt. 24/A del 24/09/2019 Prot. 01/2019/2196 - Servizio di insabbiatura strade esterne comunali per la stagione 2018/2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Fatt. L-83/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2246 - Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Settembre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Fatt. L-83/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2246 - Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Settembre 2019
14/10/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. L-84 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2244 - Riparazione pompa con modifica della tubazione idraulica per fontana in Via Chicchignetto
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fornitura e posa campanella nei locali di Via Ferreri per aule Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII
14/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	80,39	14,50	65,89	Fatt. IC19041379/IC del 01/10/2019 Prot. 01/2019/2253 - CANONE BATTERIA - ZOE RENAULT - OTTOBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	390,40	70,40	320,00	Fornitura di nr.1 pompa e flangia per Cimitero comunale
14/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	34,60	6,24	28,36	Fatt. V9-756700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2252 - FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	257,59	46,45	211,14	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimitero
14/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	260,47	46,97	213,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali
14/10/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 1303 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2230 - TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	9.412,64	0,00	9.412,64	Fatt. 68/001 del 29/09/2019 Prot. 01/2019/2274 - Fornitura libri testo scuola primaria A.S. 2019 - 2020

14/10/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	512,40	92,40	420,00	Fatt. 310/AF del 01/10/2019 Prot. 01/2019/2236 - UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL 28/09/2019 PER FESTA DEL NONNO
14/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	12.176,89	2.195,83	9.981,06	Fatt. 67/V8 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/2255 - UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE TERMICA 2018/2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	16,84	3,04	13,80	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali
14/10/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	Fatt. 190012269 /G del 01/10/2019 Prot. 01/2019/2273 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/07/2019 al 30/09/2019
14/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 151-FE del 27/09/2019 Prot. 01/2019/2265 - Stampa depliant EVENTI IN CITTÀ - Ottobre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	113,28	20,43	92,85	Fatt. 25168 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2261 - SPEDIZIONI - SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	5.490,00	990,00	4.500,00	Fatt. FPA 5/19 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2271 - Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano - mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	358,31	64,61	293,70	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
14/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	91,00	16,41	74,59	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali
14/10/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	48,80	8,80	40,00	Fatt. 3/1099 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/2070 - Fornitura pergamene per premiazione società sportive
14/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	20.917,35	3.771,98	17.145,37	Fatt. 141/001 del 20/09/2019 Prot. 01/2019/2163 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI DI SAVIGLIANO STAGIONE INVERNALE 2018/2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	225,00	40,57	184,43	Fatt. 566/1 del 24/09/2019 Prot. 01/2019/2205 - MANUTENZIONE TRIMESTRALE SU MONTAFERETRI E SEMESTRALE SU SERVOSCALA
	U.1.03.02.09.005					Fatt. 566/2 del 24/09/2019 Prot. 01/2019/2205 -

14/10/2019	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,96	67,62	307,34	MANUTENZIONE TRIMESTRALE SU MONTAFERETRI E SEMESTRALE SU SERVOSCALA
14/10/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	FAGGIONATO/ROBERTO (IL GONFALONE)	167,14	30,14	137,00	Fatt. FPA 794/19 del 04/10/2019 Prot. 01/2019/2263 - Acquisto bandiera
14/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	459,70	82,90	376,80	Fatt. 2040/190023463 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/2241 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
14/10/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	353,80	63,80	290,00	Fatt. 309/AF del 01/10/2019 Prot. 01/2019/2232 - UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL GIORNO 21/09 PER CENA E FESTA GRUPPO ALPINI
14/10/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	384,53	69,34	315,19	Fatt. 126PA del 02/10/2019 Prot. 01/2019/2260 - acquisto capi di vestiario divisa invernale per Messi Comunali
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	178,12	32,12	146,00	MAGGIOR AGGIO TOSAP PER PAGAMENTI 17 E 18 LUGLIO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.185,40	573,12	2.612,28	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP E ICP DPA AGOSTO 2019 - RECUPERO SPESE POSTALI AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	24,19	4,36	19,83	CONSUMO GAS DOMESTICO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 26.9.2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.772,45	319,62	1.452,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - SETTEMBRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.820,18	328,24	1.491,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,92	2,51	11,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	104,74	9,52	95,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	215,94	19,63	196,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,27	4,56	20,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	270,60	48,80	221,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	602,27	54,75	547,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	417,19	37,93	379,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	511,75	46,52	465,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,91	9,00	40,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - AGOSTO 2019

15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	233,50	42,10	191,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	965,71	174,15	791,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,64	4,62	21,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	650,70	117,34	533,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	530,72	95,71	435,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	572,24	103,19	469,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	201,17	36,28	164,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.021,99	364,62	1.657,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - ANNO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,11	2,18	9,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	259,45	46,79	212,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	132,77	23,94	108,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA POLIFUNZIONALE P.ZA POPOLO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	74,66	13,46	61,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	187,20	33,76	153,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	80,43	14,50	65,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	231,67	41,78	189,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	283,16	51,06	232,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,54	2,62	11,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	72,70	13,11	59,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	81,71	14,73	66,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia	IREN MERCATO SPA	81,71	14,73	66,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE

	elettrica					FERGUSIO - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	171,59	30,94	140,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	171,59	30,94	140,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	310,52	56,01	254,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	180,48	32,54	147,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	872,78	157,39	715,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO LEVALDIGI - AGOSTO 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	127,23	11,57	115,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - AGOSTO 2019
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	376,00	0,00	376,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	62,00	0,00	62,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	261,00	0,00	261,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	219,00	0,00	219,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	190,00	190,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,00	184,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	403,00	403,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,00	123,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018

16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	255,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	81,00	81,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,00	151,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	342,00	342,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	148,00	148,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
16/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85,00	85,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,24	0,00	68,24	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,65	0,00	175,65	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13,11	13,11	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	57,00	0,00	57,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,00	82,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	66,00	0,00	66,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	138,00	138,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,62	0,00	125,62	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	29,38	29,38	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI

	trasferimenti a famiglie n.a.c.	D.Lgs. 196/2003				TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,00	0,00	25,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93,00	93,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,00	0,00	97,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,00	175,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	131,00	0,00	131,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,00	77,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	32,00	0,00	32,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	167,00	167,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	126,00	0,00	126,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	172,00	172,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35,00	0,00	35,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
17/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	83,00	83,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica