

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 17/20 - lavori da	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2703,52	487,52	2216	Pagamento Fatt. n. 20/2020 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10624,38	1915,87	8708,51	Pagamento Fatt. n. 15/2020 Pulizia	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010
01/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,7	75,7	0	Pagamento Fatt. n. 2020140001783	ABACO S.P.A.	2391510266
04/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,67	178,67	0	Pagamento Fatt. - LIQUIDAZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266
14/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8062,27	1453,85	6608,42	Pagamento Fatt. 2020120001954 -	ABACO S.P.A.	2391510266
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,59	27,45	121,14	Pagamento - BOLLETTE GAS VIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,24	76,45	361,79	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,27	18,62	84,65	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,05	83,68	380,37	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,94	14,06	81,88	Pagamento - BOLLETTA GAS VIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. SST20VE-00116 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5994,3	1080,94	4913,36	Pagamento Fatt. ELEMENTARI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,68	142,4	557,28	Pagamento Fatt. BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00116 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,78	103,47	470,31	Pagamento Fatt. SCUOLE MEDIE 5%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1798,62	324,34	1474,28	Pagamento Fatt. SCUOLE MEDIE 8%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,04	165,55	752,49	Pagamento Fatt. CUCINA SCOLAST	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017

11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00116 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento SST20VE-00116 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9983,74	1800,35	8183,39	Pagamento Fatt. 87% SCUOLE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00116 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4761,8	842,45	3919,35	Pagamento Fatt. IMMOB COMUN	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1721,42	310,42	1411	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00062 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1672,9	301,67	1371,23	Pagamento Fatt. n. 6/133/2020 -	ALMA S.P.A.	572290047
04/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 821 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
04/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 798/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
11/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. 978/20 - servizio	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
21/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 610 del	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 101976 del	ANCI DIGITALE SPA	15483121008
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 101978/20 -	ANCI DIGITALE SPA	15483121008
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 18/001 del	ANDREA GODINO	4676930011
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 014/92 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220
17/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	4999,97	0	4999,97	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14966,76	2698,92	12267,84	Pagamento Fatt. n. 8/PA -	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI	8947520014
23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	192	0	192	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai

17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE	
20/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE	
17/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE	
23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,26	19,31	37,95	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 - PMO	BIANCOTTO FABRIZIO	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località Comba -	BIANCOTTO FABRIZIO	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 -	BIANCOTTO FABRIZIO	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,16	41,58	63,58	INCENTIVI TECNICI 2019	BIANCOTTO FABRIZIO	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,16	35,46	69,7	INCENTIVI TECNICI 2019	BONINO ANNALISA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 -	BONINO ANNALISA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località Comba -	BONINO ANNALISA	
20/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,11	42,44	54,67	INCENTIVI TECNICI località Comba -	BRUNO FRANCO ROMINA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,09	45,93	59,16	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 -	BRUNO FRANCO ROMINA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,23	45,99	59,24	INCENTIVI TECNICI 2019	BRUNO FRANCO ROMINA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38,16	16,68	21,48	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 - PMO	BRUNO FRANCO ROMINA	
15/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	178640,59	32213,88	146426,71	Pagamento Fatt. n. 36PA del	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210
01/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,26	19,31	37,95	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 - PMO	CAMUSSO MARIA ROSA	

20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,16	35,46	69,7	INCENTIVI TECNICI 2019	CAMUSSO MARIA ROSA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO 2019 -	CAMUSSO MARIA ROSA	
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località Comba -	CAMUSSO MARIA ROSA	
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3736,33	339,67	3396,66	Pagamento Fatt. n. 174/P -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 22 del	CHIAPPARELLI BRUNO E C SNC	1126530045
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. - MANUTENZ	CIOCCA S.R.L.	464670017
17/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	4999,97	0	4999,97	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	Nota n.131/2020 del 18.3.2020-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
22/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	Raccolta,trasporto e smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3053,3	0	3053,3	Pagamento Fatt.123/A -	CONSORZIO COESA	8334520015
06/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	9615,95	0	9615,95	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/04/2020	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	3000	0	3000	Erogazione contributo al	CONSORZIO STRADA CUCCIA	94523130014
22/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	557,27	100,49	456,78	Pagamento Fatt. n. 41/PA SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	435,56	78,54	357,02	Pagamento Fatt. 58/PA - SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
12/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,59	129,94	590,65	Pagamento Fatt. n. 77/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
12/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4782,4	862,4	3920	Pagamento Fatt. n. 70/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
24/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16207,52	2922,67	13284,85	Pagamento Fatt. n. 38/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
11/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. 618/20 -	DASEIN S.R.L.	6367820013

17/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	13999,9	560	13439,9	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/05/2020	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese	2700	0	2700	RIMBORSO ONERI DI	EDILIZIA SUBALPINA S.R.L.	2247720044
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento Fatture LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
21/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento BOLLETTA ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. ILLUM PUBB	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. SERVIZIO LUCE 2	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21547,36	3885,59	17661,77	Pagamento Fatt. SERVIZIO LUCE 2	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,88	6,47	29,41	Pagamento Fatt. SERVIZI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n. 00290/12 del	ENTI REV S.R.L.	2037190044
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 74/20	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017
23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	452	0	452	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
01/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	292	0	292	PAGAM NOTA DEBITO N.14/20 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427,61	77,11	350,5	Pagamento Fatt. n. 000034/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	566,57	102,17	464,4	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento fatt 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016

22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,3	9,07	41,23	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	430,42	77,62	352,8	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,28	3,84	17,44	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	13,3	2,4	10,9	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31,44	5,67	25,77	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	231,39	41,73	189,66	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
05/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 53/E -	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 10 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018
21/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 12 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018

23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10104,81	1822,18	8282,63	Pagamento Fatt. n. 0000021/PA -	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. 21/20 -	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 9-PA -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
07/05/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	19995,8	3605,8	16390	Pagamento Fatture fornitura	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,05	33,55	152,5	Pagamento Fatt. n. 23P/20 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017
06/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 9 del	IERITI AVV. FRANCESCO	2704600044
23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
01/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	535,5	25,5	510	Pagamento Fatt. n. 111/20 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011
23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	162	0	162	PAGAMENTO - BUONI SPESA ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
01/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	402	0	402	PAGAM NOTA DEBITO N. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2861,92	0	2861,92	Saldo 2019 GESTIONE	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014
21/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 505/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
11/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 921/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 687/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	39,41	210,59	Pagamento Fatt. n. 6-FE del	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019

01/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	222	0	222	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
07/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20	MAURINO ANTONIO	3006580017
21/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	315,92	28,72	287,2	Pagamento Fatt. n. 11 del	MAURINO SABRINA	8536360012
21/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	716,65	65,15	651,5	Pagamento Fatt. n. 3 del	MAURINO SABRINA	8536360012
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,02	42,02	191	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 780/20 -	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	524	90,58	433,42	Pagamento Fatt. n. 686/20-	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 4/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 5/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 535 del	NOVA SIRIA S.R.L.	3716570019
11/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,17	54,67	248,5	Pagamento Fatt. n. 42/FCS -	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013
21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_20 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53/20 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagam Fatt. n. FATTPA 64_20 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
23/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	0	75	Servizio di accompagnament	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,91	1,61	7,3	Pagamento Fatt. n. 1/PA -	PIA ALAIN	8475910017
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,4	88,43	401,97	Pagamento Fatt. n. 1/PA -	PIA ALAIN	8475910017
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,99	43,82	199,17	Pagamento Fatt. n. 2/PA - fornitura	PIA ALAIN	8475910017

21/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	246,6	0	246,6	Pagamento fatt - B=0338208720040	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
14/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	127,19	0	127,19	B=032320872005179004 PAGAM	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	360,92	0	360,92	B=032320872002688523 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00038/20 -	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019
21/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 245/20 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
08/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 511/PA -	PUBLIKA S.R.L.	2213820208
29/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,5	0	67,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	17,2	0	17,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,26	0	239,26	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,45	0	27,45	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,8	0	0,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,44	0	68,44	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	0	85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	

29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74	0	74	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,8	0	142,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	799,85	0	799,85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
29/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111	0	111	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 00073 del	S.I.A. PROFESSIONISTI	6452520015
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279	0	279	Pagamento Fatt. n. 2/660 -	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE	497931204
04/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3101/2 -	SISCOM S.P.A.	1778000040
08/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2020/1460/2 -	SISCOM S.P.A.	1778000040
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,22	13,29	132,93	Pagamento Fatt. BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,81	16,89	168,92	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,53	24,32	243,21	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,6	2,24	22,36	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,72	28,06	280,66	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,39	2,58	25,81	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,06	86,93	395,13	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,88	98,26	446,62	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,22	32,49	147,73	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,33	22,96	104,37	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,66	36,55	166,11	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,59	26,25	119,34	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,65	27,17	123,48	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,37	30,18	137,19	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,83	7	31,83	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,22	7,43	33,79	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,17	14,64	66,53	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2098,94	378,5	1720,44	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2378,65	428,93	1949,72	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2216,11	399,63	1816,48	Pagamento BOLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,25	11,58	52,67	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,3	11,59	52,71	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,62	47,54	216,08	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,65	45,38	206,27	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,39	55,97	254,42	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,5	105,76	480,74	Pagamento BOLLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,25	13,39	60,86	Pagamento Fatt. n. 207001924 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,66	11,42	114,24	Pagamento BOLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,41	8,04	80,37	Pagamento BOLLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,77	18,71	187,06	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,34	6,37	28,97	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	1,62	16,12	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,38	1,4	13,98	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,55	6,59	29,96	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810	0	810	Pagamento Fatt. n. 1189/FE -	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,9	23,81	238,09	Pagamento Bolletta SCUOLE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,91	19,36	193,55	Pagamento Bolletta SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,58	5,78	57,8	Pagamento Bolletta CASETTA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,35	6,6	66,75	Pagamento IMMOB COMUN	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5,26	0,48	4,78	Pagamento Bollette FONTANE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,51	3,96	39,55	Pagamento Bolletta PLAZZO	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	445,33	17,13	428,2	Pagamento Fatture INTEGRAZ	SODEXO ITALIA SPA	805980158
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108,75	4,19	104,56	Pagamento Fatture INTEGRAZ	SODEXO ITALIA SPA	805980158
17/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota annuale del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/04/2020	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	2181,34	0	2181,34	EROGAZIONE CONTRIBUTO	SQUADRA A.I.B. E P.C. DI	

17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1067,81	171,62	896,19	Pagamento Fatt. n. 020/20 del	STUDIO TECNICO - FORESTALE	5776450016
20/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2669,51	429,04	2240,47	Pagamento Fatt. n. 016/20 del	STUDIO TECNICO - FORESTALE	5776450016
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1363,96	215	1148,96	Pagamento Fatt. n. 2020 40 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. 2020 32 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. 2020 46 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	150	801,6	Pagamento Fatt. n. 2020 50 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
21/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	220,26	39,72	180,54	Pagamento Fatt. n. 99/20/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
14/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 128/20/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n. 7X01158973 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,14	6,34	28,8	Pagamento FATTURA:	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,66	144,38	666,28	BOLLETTE 3° BIM.20 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,03	1,62	7,41	PAGAM BOLLETTE LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,13	26,53	120,6	Pagamento - 2 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	BOLLETTE 3 BIM 2020 LINEE VARIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,12	34,55	169,57	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,59	135,06	614,53	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	BOLLETTE 3 BIM 2020 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,95	53,13	241,82	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. - 2 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. - 2 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	BOLLETTA 3 BIM 2020 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,34	0	36,34	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,13	0	100,13	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,04	0	100,04	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92,44	0	92,44	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33	0	33	IRAP INC. TECNICI SU manutenzione	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,72	0	35,72	IRAP INCENTIVI TECNICI MESSA IN	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,72	0	35,72	IRAP INC. TECNICI SU "Realizzazione	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
16/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,93	0	12,93	IRAP INCENTIVI TECNICI STR.	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
07/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	280,11	0	280,11	PAGAM. COMMISS. A	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
18/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,46	0	0,46	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
20/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,45	0	0,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
16/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,71	0	0,71	Commissioni su incassi da Pos	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
18/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
16/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
20/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	GIRO DA 8240/100789122	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
03/04/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	375,2	0	375,2	Rata mese di marzo mutuo	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO	348170101

08/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 66/Pa - rata	VISOCOM S.R.L.	8090490015
04/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1698,59	306,3	1392,29	Pagamento Fatt. n. 79/Pa - PAGAM	VISOCOM S.R.L.	8090490015

[illegible]

10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
572290047
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
GDNNDR66D06B1 71W
2260390220
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai

BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
BNCFRZ85S21H72 7H
BNCFRZ85S21H72 7H
BNCFRZ85S21H72 7H
BNCFRZ85S21H72 7H
BNNNLS78T47G67 4J
BNNNLS78T47G67 4J
BNNNLS78T47G67 4J
BSOLRD34P14B17 1F
BRNRMN74D43A5 71O
BRNRMN74D43A5 71O
BRNRMN74D43A5 71O
BRNRMN74D43A5 71O
6025851210
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
CMSMRS61S60G6 74J

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
1095540017
2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
2037190044
2037190044
8433010017
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016

6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
3096820968
8007060018
8007060018

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
9363310013
GMIFNC76L21G67 4J
4919940017
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
RTIFNC68T10B841 G
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
2534730011
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
94554840010
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNTRST48P24G67 4F

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
MRNNTN61R26A5 71A
MRNSRN80A60G6 74C
MRNSRN80A60G6 74C
BTTMSM64A02L2 19C
6272820017
10197550014
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
6410710013
SCRDNT63H29L21 9E
SCRDNT63H29L21 9E
SCRDNT63H29L21 9E
5240760016
PIALNA76L17E758 D
PIALNA76L17E758 D
PIALNA76L17E758 D

[illegible]

[illegible]

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
3174750277
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016
805980158
805980158
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
94528940011

[illegible]

[illegible]

8090490015
8090490015