

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	18300	0	18300	Pagamento Fatt. n. 35/2019	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011	94502670014
17/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 68/2019	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
30/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	46,81	46,81	0	Pagamento Fatture -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	233,59	233,59	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1053,1	1053,1	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	756,22	756,22	0	Pagamento Fatt.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	569,58	569,58	0	Pagamento Fatt. -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	467,07	467,07	0	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	206,44	206,44	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	181,98	33,36	148,62	BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	137,51	23,96	113,55	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	13,61	1,69	11,92	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1,32	1,32	0	Pagamento Fatt. - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	957,36	170,7	786,66	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	100,86	15,28	85,58	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	66,32	13,49	52,83	Pagamento Fatt. - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	478,93	84,72	394,21	BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	79,91	14,41	65,5	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

22/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	193,54	34,9	158,64	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	582,78	105,09	477,69	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	391,67	70,63	321,04	BOLLETTA GAS MENZA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	782,59	141,12	641,47	BOLLETTA GAS SCUOLA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	71,63	12,38	59,25	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	764,82	137,92	626,9	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	20,09	3,62	16,47	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,7	3,19	14,51	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	98,39	17,74	80,65	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	106,07	19,13	86,94	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	789,68	142,4	647,28	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	573,78	103,47	470,31	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1798,62	324,34	1474,28	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	918,04	165,55	752,49	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017

20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	5994,3	1080,94	4913,36	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9983,74	1800,35	8183,39	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4671,8	842,45	3829,35	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	749,76	68,16	681,6	Pagamento Fatt. n. 493/V	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	150,24	27,09	123,15	Pagamento Fatt. n. 493/V	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 493/V	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	8,94	0,34	8,6	Pagamento Fatt. n. 493/V	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
15/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/12/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 186/PA -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
16/10/2019	U.2.02.01.07.00 0	Hardware	3202,5	577,5	2625	Pagamento Fatt. n. 143/PA -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
16/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 30/2019	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F 952S
21/10/2019	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a	55,8	55,8	0	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 38/2019	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S.	7986760010	7986760010
26/11/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese per attività	ASSOCIAZIONE CENTRO ARTI E	94518270015	94518270015
21/10/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	30	0	30	MAV n.01030637634	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
21/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	30	0	30	PAGAMENTO MAV -Codice	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
08/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. C/15 del	AZIENDA AGRICOLA DI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	441,55	533,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

20/11/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	587,8	0	587,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA	BAROTTO SABRINA		BRTSRN69B42G674K
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO ALDO		BNCLDA56S29G674X
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16G674N
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	30	8,1	21,9	GETTONI DI PRESENZA	BOAGLIO GEMMA		BGLGMM57A56G674U
20/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	81	81	0	Restituzione somme	BORNO RUDY LUCA		BRNRYL72R12A571M
12/11/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
04/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	705,16	127,16	578	Pagamento Fatt. n. 141/19 -	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	30	6,9	23,1	GETTONI DI PRESENZA	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674H
16/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	60	9,46	50,54	Pagamento Fatt. n. 36 del	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	9,49	2,71	6,78	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CARELLA MAURO		CRLMRA57M31L219V
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	CARELLO DOMENICO	8133270010	CRLDNC72H02L219A
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	1398,01	0	1398,01	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	1390,14	0	1390,14	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	2071,07	0	2071,07	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	2084,49	0	2084,49	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	27855,89	0	27855,89	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	1072,67	0	1072,67	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti	1324,36	0	1324,36	Pagamento Quota Interessi -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	60	16,2	43,8	GETTONI DI PRESENZA	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C 342M
18/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	5072,43	461,13	4611,3	Pagamento Fatt. n. 1156/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
18/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4233,55	384,87	3848,68	Pagamento Fatt. n. 1265/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
14/11/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	3432,08	312,01	3120,07	Pagamento Fatt. n. 1121/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	75,92	21,73	54,19	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G 674V
05/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	44	0	44	RESTITUZIONE SOMME	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 699/19 -	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO	10845740017	10845740017
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt.	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
04/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	923,2	0	923,2	LIQUIDAZIONE QUOTA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
04/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Rimborso cedole librerie	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
10/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Rimborso spese per cedole	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019	2168110019
15/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	393,44	393,44	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
15/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	86,56	86,56	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	130,57	0	130,57	COMPENSAZIO NE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	160,68	0	160,68	COMPENSAZIO NE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	34,74	0	34,74	COMPENSAZIO NE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019

05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	171,01	0	171,01	COMPENSAZIONE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	509,8	0	509,8	COMPENSAZIONE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	190,45	0	190,45	COMPENSAZIONE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	204,71	0	204,71	COMPENSAZIONE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	170,94	0	170,94	Liquidazione spese per	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015	1340750015
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	1562840015
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
18/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	773,96	0	773,96	Protocollo d'intesa tra i	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	Protocollo d'intesa tra i	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/11/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	296	0	296	Rimborso spesa buoni pasto per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	187,77	0	187,77	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/10/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	951,6	0	951,6	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	3497,46	0	3497,46	DECRETO MINISTERIALE	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
21/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	375	0	375	DECRETO MINISTERIALE	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	37,62	0	37,62	Liquidazione cedole librerie	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MACELLO	4363590011	
15/11/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	2344,34	0	2344,34	RIMBORSO QUOTA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	518,77	0	518,77	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

10/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	4057,75	0	4057,75	SPORTELLO UNICO PER LE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	9,78	0	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI TORINO	514490010	
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI TORINO	514490010	
26/11/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	485	0	485	Rimborso spese per attività	CONDOTTA SLOW FOOD	94551750014	
16/10/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	41805,86	0	41805,86	SERVIZI DI IGIENE	CONSORZIO ACEA	94550840014	
11/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	40691,21	0	40691,21	Raccolta,Traspo rto,Smaltimeto	CONSORZIO ACEA	94550840014	
23/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39923,37	0	39923,37	SERVIZI DI IGIENE	CONSORZIO ACEA	94550840014	
09/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	12211,2	0	12211,2	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	350,64	0	350,64	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	20539,14	0	20539,14	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	663,33	0	663,33	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZION	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2019	U.2.05.99.99.00 0	Altre spese in conto capitale	2000	0	2000	Erogazione contributo	CONSORZIO STRADA CUCCIA	94523130014	
18/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	108,89	19,64	89,25	Pagamento Fatt. SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
16/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	Pagamento Fatt. n.	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
02/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	249,81	45,05	204,76	Pagamento Fatt. n. 137/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
14/11/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	371,51	66,99	304,52	Pagamento Fatt. n. 173/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
27/11/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Pagamento Fatt. n. 63/PA -	COPY AND PAPER S.R.L.	2630710040	2630710040
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 1378/19	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013

18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	536,36	96,72	439,64	Pagamento Fatt. ACQUISTO	DERBY S.R.L.	2402120048	
16/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	15	4,05	10,95	GETTONI DI PRESENZA	DON ENRICO		DNONRC45R08 B171Z
09/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	374	34	340	Pagamento Fatt. n. 233 del	DOSSETTO BUS S.N.C. DI	2305830040	
27/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	22266,11	4015,2	18250,91	Pagamento Fatt.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37,61	6,78	30,83	Pagamento Fatture -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	0,09	0,02	0,07	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento - BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
20/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	PAGAM BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
27/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6019,87	1085,55	4934,32	Pagamento Fatture -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
24/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	48664	4424	44240	Pagamento Fatture	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
08/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1838,71	331,57	1507,14	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
18/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2467,3	224,3	2243	Pagamento Fatt. BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. SUPPORTO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
08/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	497,74	89,76	407,98	Pagamento Fatt. n.	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586

18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. 185E/19 -	FALCO RICCARDO		FLCRCR65R31E7580
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	1943	556,09	1386,91	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
07/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	7171,2	1461,96	5709,24	Pagamento Fatt. n. 24/19 -	FALCO GIOVANNI E	4121250015	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	936	0	936	Pagamento Fatt. n. 24/19 -	FALCO GIOVANNI E	4121250015	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5748,04	1036,53	4711,51	Pagamento Fatt. n. 24/19 -	FALCO GIOVANNI E	4121250015	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	8258,48	1489,23	6769,25	Pagamento Fatt. n. 24/19 -	FALCO GIOVANNI E	4121250015	4121250015
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
26/11/2019	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	100	0	100	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	17	0	17	RIMBORSO SOMME	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	4970,28	896,28	4074	Pagamento Fatt. n. 12/P -	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. 000254/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. 000236/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	50,94	9,19	41,75	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	Pagamento Fatt. 000242/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. 000237/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	62,87	11,34	51,53	Pagamento Fatt. 000242/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	2,94	0,53	2,41	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. 000239/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	4,68	0,84	3,84	Pagamento Fatt.000241/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	18,86	3,4	15,46	Pagamento Fatt. 000243/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	51,24	9,24	42	Pagamento Fatt. 000235/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. 000234/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. 000233/PA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	150	25	125	PREMIO PER CONCORSO	FISCHETTI MICHELA		FSCMHL48C48L049C
20/11/2019	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	20000	800	19200	Erogazione contributo alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt.166/E del	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA	3096820968	3096820968
22/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10920,34	1969,24	8951,1	Pagamento Fatt. n. 14 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
22/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	11250,44	2028,77	9221,67	Pagamento Fatt. n. 15 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. PA 7 _19	FUN HOLDING UNI PERSONALE	2137380545	2137380545
16/10/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	400	0	400	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9387,55	1692,84	7694,71	Pagamento Fatt. n. 80 del	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	
14/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	39784,86	7174,32	32610,54	Pagamento Fatt. n. 79 del	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	
22/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4139,46	746,46	3393	Pagamento Fatt. n. 37 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
08/10/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 35 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 40 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 49 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J

04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	788,12	142,12	646	Pagamento Fatt. n. 42 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 50 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 47 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 48 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 45 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 44 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 46/19 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 43 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
08/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 36 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 38 del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
19/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6673,4	1203,4	5470	Pagamento Fatt. n. 44/19 -	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/12/2019	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 51 del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
16/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n.	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 206/001-	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
20/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n.	GSP S.R.L.	2925590016	
16/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	285,68	0	285,68	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
04/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	utilizzo palestra presso scuole	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	220,49	0	220,49	Pagamento Fatt. n. 36/FE	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012	BRLFRZ70B27G674C

14/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	754,37	133,15	621,22	Pagamento Fatt. n. 1661/02	L & G SOLUTION	3393760719	3393760719
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1290,04	232,63	1057,41	Pagamento Fatt. n.	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA	6315200011	
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1680	80	1600	Pagamento Fatt. n. 568/19 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
14/11/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	3276	156	3120	Pagamento Fatt. n. 506 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
20/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	624,75	29,75	595	Pagamento Fatt. n. 567/19 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
14/11/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	267,75	12,75	255	Pagamento Fatt. n. 505 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
04/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	803,25	38,25	765	Pagamento Fatt. 513/19 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
20/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4505,22	0	4505,22	Pagamento Fatt. n. 12/00 -	LEGA NAZIONALE PER	9511720014	94554840010
22/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	707,6	0	707,6	Pagamento Fatt. n. 5/00 19 -	LEGA NAZIONALE PER	9511720014	94554840010
20/12/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	14927,92	2691,92	12236	Pagamento Fatt. n. 620/19 -	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
04/12/2019	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	379	0	379	Pagamento Fatt. PA0080/19	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	971,5	278,05	693,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G6 74A
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	561,2	0	561,2	Pagamento Fatt. n. 81 del	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
05/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	9089	0	9089	Pagamento Fatt. 82/19 -	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
27/11/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
22/10/2019	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
27/11/2019	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1523/19	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
18/12/2019	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1551/19	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n.	MANITTO TIPOLITOGRAFI	1037050018	1037050018

20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	863,76	155,76	708	Pagamento Fatture	MANITTO TIPOLITOGRAFI	1037050018	1037050018
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	402,91	72,66	330,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02L219C
20/11/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	30	4,73	25,27	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MERLO FULVIA		MRLFLV63T68G674H
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	2613	865,29	1747,71	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	47,45	31,32	16,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	37,96	10,86	27,1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 91-FE	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 8/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 10/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 11/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 96/FCS -	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n.	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286	3675290286
18/12/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	312,98	56,44	256,54	CANONE SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/11/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
09/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
20/11/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FPA	PAIRONE MARCO	8019110017	PRNMRC73M18G674B

22/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	236,97	42,73	194,24	Pagamento Fatt. n. 6/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
22/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	63,12	11,38	51,74	Pagamento Fatt. n. 5/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
22/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	705,77	127,27	578,5	Pagamento Fatt. n. 5/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
22/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	87	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. 6/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171D
16/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	412,05	0	412,05	B=018319871929633310	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
18/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	310,27	0	310,27	Pagamento Fatt.	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	366	66	300	Pagamento Fatt. n.	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
15/10/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n.	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
14/11/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1027 del	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
04/12/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1111/19	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
20/12/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1257 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
20/12/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	244	44	200	Pagamento Fatt. n.	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	43,92	0	43,92	Pagamento Fatt. n. 44/PA -	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI &	7667610013	7667610013
04/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	353,8	0	353,8	Pagamento Fatt. CEDOLE	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI &	7667610013	7667610013
27/11/2019	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 398/19 -	PROSYSTEM ENGINEERING	10307730019	
04/12/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	752	0	752	CPI 19010261-Liquidazione	REGIONE PIEMONTE-	2843860012	80087670016
20/11/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
20/11/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	30	4,73	25,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D

07/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	62,17	0	62,17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	4,6	0	4,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	23,9	0	23,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	109,95	0	109,95	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	25,7	0	25,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	247,26	0	247,26	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	471,75	0	471,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	197,42	0	197,42	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	10,6	0	10,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	300,2	0	300,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	181	0	181	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
07/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	34	0	34	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R

05/12/2019	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	3712	0	3712	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	75	17,25	57,75	GETTONI DI PRESENZA	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277Q
18/12/2019	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota a seguito	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/11/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. - "51^	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI	8633040012	CRDSFN68M12G674B
20/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	290,31	52,35	237,96	MANUTENZ FORD TRANSIT	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
04/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1068,81	192,74	876,07	Pagamento Fatt. n.	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L219X
22/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	452,72	81,64	371,08	Pagamento Fatt. n.	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L219X
22/10/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	3811,19	687,26	3123,93	Pagamento Fatt. n.	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L219X
18/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. ACQUISTO	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L219X
14/11/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	2142,32	386,32	1756	Pagamento Fatt. - Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/11/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	834,48	150,48	684	Pagamento Fatt. - Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	402,53	36,59	365,94	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	730,99	66,45	664,54	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,22	6,11	61,11	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	738,23	133,12	605,11	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	263,34	47,48	215,86	Bollette energia elettrica EDIFICI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	135,99	24,52	111,47	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	249,06	44,91	204,15	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,05	7,76	35,29	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,18	12,11	55,07	Bollette energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	449,16	81	368,16	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
18/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2926,52	527,73	2398,79	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	115,6	20,85	94,75	Bollette energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
14/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2789,25	502,98	2286,27	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,01	3,82	38,19	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	40,63	7,33	33,3	Bolletta energia elettrica per VIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	158,84	14,44	144,4	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	842,84	151,99	690,85	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,16	2,74	27,42	Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,39	8,76	87,63	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	59,19	5,38	53,81	Bolletta Servizio Idrico P.zza	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,82	3,53	35,29	Bolletta Servizio Idrico IMMOB	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	91,14	8,29	82,85	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	298,17	27,11	271,06	Pagamento Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	4,11	0,37	3,74	Bollette Servizio Idrico FONTANE	SOCIETA' METROPOLITAN	7937540016	7937540016
04/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2646,5	101,8	2544,7	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/10/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1136,1	43,7	1092,4	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2282,66	87,8	2194,86	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

16/10/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	363,01	13,97	349,04	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	796,73	30,65	766,08	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2019	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	701,5	26,98	674,52	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/11/2019	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	950	0	950	Saldo quota annuale del	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2019	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1601,7	257,43	1344,27	Pagamento Fatt. n. 042 del	STUDIO TECNICO -	5776450016	5776450016
16/12/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	1141,92	180	961,92	Pagamento Fatt. n. 2019	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
16/12/2019	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	6616,37	1033	5583,37	Pagamento Fatt. n. 127/001	STUDIO TECNICO FALCO	10408440013	10408440013
18/10/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FPA	STUDIO TECNICO	10570870013	VSCMRC76M23 G674M
14/11/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	976	176	800	Pagamento Fatt. n.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
18/12/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/12/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/12/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/10/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	278,78	50,27	228,51	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	362,18	65,31	296,87	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	40,21	7,25	32,96	Pagamento Fatt. 335/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	111,37	20,08	91,29	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/11/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
27/11/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
27/11/2019	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

14/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	135,64	24,46	111,18	Pagamento Fatt. 6 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
14/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. 5° BIM.19 -	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	6 BIM 2019 PAGAM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	Pagamento Fatt. - 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	675,96	121,89	554,07	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
16/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	197,3	33,81	163,49	RIEMISSIONE FATTURA N.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	374,2	67,48	306,72	Pagamento BOLLETTE 5°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	Pagamento Fatt.- 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	111,63	20,13	91,5	Pagamento Fatt.- 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	475,86	85,8	390,06	Pagamento Fatt.- 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
14/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	786,03	139,27	646,76	Pagamento Fatture -	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	750,97	135,42	615,55	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	305,9	55,16	250,74	Pagamento Fatt.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	190,3	34,32	155,98	Pagamento Fatt.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	248,1	44,74	203,36	Pagamento Fatt. 6/PA -	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	74,99	13,52	61,47	Pagamento MANUTENZ	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018

18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	92,5	16,68	75,82	Pagamento Fatt.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	971,5	278,05	693,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48 E758U
20/12/2019	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
30/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizio	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
03/12/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizio	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
12/11/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,5	0	43,5	Servizi scolastici 2019/2020-	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
08/10/2019	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7	0	7	n.7 insoluti m.a.v. servizi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/12/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
15/11/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONEMese ottobre 2019 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
16/10/2019	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
02/10/2019	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	212,87	0	212,87	PAGAMENTO COMMISSIONI A	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
16/10/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	2,62	0	2,62	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
15/11/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	3,59	0	3,59	Commissione pagobancomat(	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/12/2019	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	3,76	0	3,76	Commissioni Mastercard	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
20/12/2019	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	300	0	300	Pagamento Fatt. n.	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	348170101
01/10/2019	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri	431,96	0	431,96	Quota interessi mutuo Scuola	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	
16/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	2440	0	2440	Impegno di spesa per la	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	3,85	0	3,85	LIQUIDAZ UNIONE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

16/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1817,09	0	1817,09	GESTIONE PISCINA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2019	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	2100	0	2100	LIQUIDAZ UNIONE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	277,55	50,05	227,5	ACQUISTO SACCHI	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
16/12/2019	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L 219J
20/12/2019	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	169,9	30,64	139,26	Pagamento Fatt. n. 13 del	VIGNAIOLI PIEMONTESI	1167230059	1167230059
18/10/2019	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	150	25	125	PREMIO PER CONCORSO	ZANCHETTA MAURO		ZNCMRA87D11 G674C
23/10/2019	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	1000	0	1000	RIMBORSO FRANCHIGIE	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968