

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2020	U.1.03.01.05.00	Medicinali e altri beni di	524,95	0	524,95	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/05/2020 -	A.M.E.C. SNC DI CHIAPPERO	3624280016	
23/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 24/20 - LAVORI PER	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
24/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	95,18	95,18	0	Pagamento Fatt. n. 2020140002954 del	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
24/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	32,7	32,7	0	Pagamento Fatt. n. 2020140002485 del	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
24/09/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	13,43	13,43	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	39,53	39,53	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/08/2020	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	1265,59	228,22	1037,37	Pagamento Fatt. n. 2020120003176 del	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	55,95	10,09	45,86	Pagamento BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	92,61	13,92	78,69	Pagamento BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,48	8,55	17,93	Pagamento BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9,51	1,21	8,3	Pagamento BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8,02	1,44	6,58	PAGAM BOLLETTE POLIVALENTE - GIU.20	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10,25	0,7	9,55	Pagamento BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,34	1,4	12,94	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,4	1,45	12,95	Pagamento BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,65	5,35	24,3	Pagamento Fatt. n. F1-20-00097513 del	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4	0,72	3,28	Pagamento BOLLETTA GAS SCUOLA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	79,36	14,31	65,05	Pagamento BOLLETTA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	15,31	2,76	12,55	Pagamento Fatt. n. F1-20-00107202 -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	18,25	3,29	14,96	Pagamento Fatt. n. F1-20-00097188 del	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	13,35	2,41	10,94	Pagamento BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	96,29	17,38	78,91	Pagamento BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	86,82	15,66	71,16	Pagamento BOLLETTA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	11,13	7,07	4,06	Pagamento Fatt. n. F1-20-00097189 del	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	79,9	14,41	65,49	Pagamento BOLLETTA GAS CUCINA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
06/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00162 del	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
17/07/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1355,6	257,67	1097,93	Pagamento Fatt. n.6/20 -	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	73,3	0	73,3	Pagamento Fatt. n. 6/20 - ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
07/09/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1407 del 06/08/2020 -	ALPIMEDIA COMMUNICAT	7181160016	7181160016
24/07/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1193/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICAT	7181160016	7181160016
24/09/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1511 del 08/09/2020 -	ALPIMEDIA COMMUNICAT	7181160016	7181160016
15/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 26/001 FORNITURA E	ANDREA GODINO	4676930011	GDNNDR66D06B171W
04/08/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	2000	0	2000	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/07/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	600	0	600	Erogazione contributo comunale a favore del	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	Contributo Anac per gara interenti	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
01/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	14966,75	2698,92	12267,83	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/05/2020 -	AUTOTRASPOR TI ED	8947520014	
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	19198,79	3462,08	15736,71	Pagamento Fatt. n. 10/PA - AFFIDAMENTO	AUTOTRASPOR TI ED	8947520014	

20/07/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
06/08/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
17/09/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
04/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	94976,09	17126,84	77849,25	CESSIONE N. WCE476709 DEL	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
24/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	123296,25	22233,75	101062,5	Pagamento Fatt. n. 45PA del 16/07/2020	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
20/07/2020	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	620	124	496	Pagamento Fatt. n. 152-FE del 07/07/2020	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14 G674D
23/07/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	20	0	20	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	BOLZONI SIMONETTA		BLZSNT67L66G 674T
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	BONACCORSI FRANCA		BNCFNC55E58 A029Q
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53 L219I
17/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	57,14	19,27	37,87	incentivi tecnici - per interventi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47 G674J
02/07/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14 B171F
04/09/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14 B171F
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	BRUNO ALICE		BRNLCA98P42 G674B
17/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	79,03	34,54	44,49	incentivi tecnici - per interventi	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D4 3A571O
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G 674Y
23/07/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	122	0	122	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6,65	2,24	4,41	incentivi tecnici - per interventi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S6 0G674J
03/08/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su	1323,16	0	1323,16	Quota interessi mutui Cassa DD.PP.-Mensa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584

03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1992,33	0	1992,33	Quota interessi mutui Cassa DD.PP:-Scuola	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	2006,91	0	2006,91	Quota interessi mutui Cassa DD.PP.-	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1279,96	0	1279,96	Quota interessi mutui Cassa DD.PP:-Impianti	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	27522,25	0	27522,25	Quota interessi mutui Cassa DD.PP.- viabilità-	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1295,73	0	1295,73	Quota interessi mutui cassa DD.PP.-Immobili	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	CASTAGNO ISABELLA		CSTSL73R70G674N
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L219T
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	717,36	129,36	588	Pagamento Fatt. n. 475 del 07/08/2020 -	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	10845740017	10845740017
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	CIOCCA VALERIA		CCCCLR63S59L691P
04/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	2000	0	2000	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1050	0	1050	Erogazione contributo comunale a favore del	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI Verbale	COMUNE BAGNOLO	486530041	486530041
10/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI BRESCIA	761890177	
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107	0	107	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTO	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,9	0	118,9	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTO	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,66	0	106,66	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTO	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
17/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,9	245,9	0	Pagamento Fatt. n. 2020/13/4/FE del	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
17/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,1	54,1	0	Pagamento Fatt. n. 2020/13/4/FE del	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
22/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1178,88	0	1178,88	Attribuzione contributi per contrasto alla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

22/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	211,93	0	211,93	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	165,7	0	165,7	Compartecipazione alla spesa di mensa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	204,3	0	204,3	Compartecipazione alla spesa di mensa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI prot.	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	1577930017
10/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Re	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
22/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	455,9	0	455,9	Compartecipazione alla spesa di mensa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/07/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Saldo nota n.298/2020 del 16.6.2020 per	CONSORZIO ACEA	94550840014	
07/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e Smaltimento Rifiuti	CONSORZIO ACEA	94550840014	
30/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	48929,6	0	48929,6	Seconda rata anno 2020 (40% del dovuto)	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/08/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	237,61	42,85	194,76	Pagamento Fatt. n. 103/PA - Servizio	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
24/07/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	947,96	170,94	777,02	Pagamento Fatt. n. 89/PA - SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	621,91	112,15	509,76	Pagamento Fatt.121/PA - SERVIZIO	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53 G674F
06/08/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	5600	224	5376	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/07/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	3900	156	3744	Erogazione contributo comunale a favore	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/07/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	100	0	100	Erogazione contributo "una tantum" a nucleo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/09/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	122	22	100	Pagamento Fatt. - CONTRIBUTI A	E-DISTRIBUZION	5779711000	
04/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. 2030031563 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
04/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. 2030031640 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541

15/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento fatt - GESTIONE IMPIANTI IP	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19135,41	3450,65	15684,76	Pagamento BOLLETTE ILLUM PUBBL - GIU.20	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1304,01	235,15	1068,86	Pagamento Fatt. - Sostituzione sostegni	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento Fatture - ILLUM PUBBL STR.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 27 - PROVE SUI MATERIALI	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
23/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	175	0	175	Pagamento Fatt. n. 19900706 del	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1368,92	0	1368,92	Pagamento Fatt. n. 19900706 del	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 19900706 del	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 19900706 del	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
19/08/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. SERVIZI IUC ACCONTO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
01/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	600,4	108,27	492,13	Pagamento Fatt. - ACQUISTO MATERIALE	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
20/07/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	1740	469,8	1270,2	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	FICETTI GREGORIO		FCTGGR96R07G674A
05/08/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	40	0	40	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	GARDOIS GABRIELE		GRDGRL01A21G674C
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	GARETTO GIORGIO		GRTGGP89L18L219Q
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/09/2020 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
19/08/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 28 del 06/08/2020 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
24/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	45,5	1,75	43,75	Pagamento Fatt. 10740/S - ACQUISTO	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403

24/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 08129/S del	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
24/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	Pagamento Fatt. n. 08128/S - OMNIA	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
07/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n. 39P/2020 - ACQUISTO	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
03/08/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Erogazione contributo ordinario all'Istituto	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	730,59	0	730,59	Trasferimento somme per utilizzo palestra	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/07/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4010	0	4010	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/08/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	840	0	840	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1589,43	57,91	1531,52	Pagamento Fatt. TARI 2020 IMBUSTAM E	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
17/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	957,62	48,62	909	Pagamento Fatt. n. 341/20 -	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
23/07/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	60	0	60	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/07/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 149/20 - PARTECIPAZ	LINEAPA DI ISAIJA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
23/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 65/20 - ACQUISTO	LIPORACE GIUSEPPE	1033900042	
20/07/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
24/09/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	359,29	64,79	294,5	Pagamento Fatt. 0002131509 - SCATTO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
19/08/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. - Contratto di assistenza	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	MALANO CHIARA		MLNCHR99D50G674J
19/08/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1298 del 10/08/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J

11/09/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1478 del 31/08/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1294 del 31/07/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1295 del 31/07/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
15/07/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1112/20 - SERVIZIO DI	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/09/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1480 del 10/09/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
15/07/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1111/20 - LAVORI DI	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/09/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1477 del 31/08/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1293 del 31/07/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/09/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	2354,6	424,6	1930	Pagamento Fatt. n. 1482 del 14/09/2020 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	558,27	88	470,27	Pagamento Fatt. n. 35 del 22/06/2020 -	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12 L219Q
24/07/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	35123,24	6333,7	28789,54	Pagamento Fatt. 7/20 - RECUPERO E	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R2 6A571A
01/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	523,74	94,44	429,3	Pagamento Fatt. - ACQUISTO VESTIARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A0 2L219C
01/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	531,91	95,92	435,99	Pagamento Fatt. - ACQUISTO VESTIARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A0 2L219C
23/07/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	12180	0	12180	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	MENSA LUISA		MNSLSU94H45 G674A
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	MENSA MATTEO		MNSMTT92R1 3G674I
20/07/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	2340	601,81	1738,19	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	MERLO ILARIO		MRLLR150A07 B171B
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	MICHELOTTI ILARIA		MCHLRI74C47 G674S
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	MICHIALINO SOFIA		MCHSFO00D5 0G674D

01/07/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	35	0	35	Pagamento Fatt. 66/2020 - Adesione	NOMODIDATTI CA SRL	4162450235	4162450235
23/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 07/07/2020 -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
19/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/08/2020 -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
23/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 07/07/2020 -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
19/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	5672,27	1022,87	4649,4	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 17/08/2020 -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
15/07/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. Espletamento del	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
19/08/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. - Espletamento del	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	88,94	16,04	72,9	Pagamento FATTPA 117/20 - SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
02/07/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	220	0	220	Convenzione per manutenzione e	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60 L219S
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	PEYRONEL SARA		PYRSRA01L67 G674X
19/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	108	19,47	88,53	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/07/2020 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
23/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	378,54	68,26	310,28	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2020 -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
19/08/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	233	42,01	190,99	Pagamento Fatt. n. 4/PA - FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
19/08/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	79,4	14,32	65,08	Pagamento Fatt. n. 4/PA - FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D
24/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	141,74	0	141,74	B=0575208720074782 10 - FT.RA SPESE C/C	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
19/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	193,32	0	193,32	Pagamento Fatt. 0004500536 Spese	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
03/08/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	467,75	0	467,75	L.448/1998 E L.R. 28/2007:RESTITUZION	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	1791	0	1791	L.448/1998 E L.R. 28/2007:	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

03/08/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	1393	0	1393	L.448/1998 E L.R. 28/2007:	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-21/09/2020 -	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31 G674V
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4727,5	852,5	3875	Pagamento Fatt. n. C/5 del 08/09/2020 -	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
08/07/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 53	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	15,5	0	15,5	Rimborso spese economato (Buono 64	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	97,82	0	97,82	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	511,16	0	511,16	Rimborso spese economato (Buono 69	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	130	0	130	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	497,1	0	497,1	Rimborso spese economato (Buono 67	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	29	0	29	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	88,5	0	88,5	Rimborso spese economato (Buono	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
23/09/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	18080,4	3260,4	14820	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/07/2020 -	RP RIVESTIMENTI	5097550015	5097550015
06/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 00159 del 03/07/2020 -	S.I.A. PROFESSIONIS	6452520015	6452520015
19/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	241,84	43,61	198,23	Pagamento Fatt. n. 74/20 - RIPARAZIONE	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
15/07/2020	U.2.02.03.02.00	Software	2196	396	1800	Pagamento Fatt. ACQUISTO NUOVO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	30,26	5,46	24,8	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	53,66	9,68	43,98	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	53,88	9,72	44,16	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	54,13	9,76	44,37	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	57,17	5,2	51,97	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	53,94	4,9	49,04	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	53,39	4,85	48,54	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	30,1	5,43	24,67	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	30,1	5,43	24,67	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	12,25	1,12	11,13	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	12,16	1,1	11,06	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	15	1,37	13,63	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	35,29	6,36	28,93	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	35,29	6,36	28,93	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	36,8	6,64	30,16	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	70,28	12,67	57,61	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	2571,36	463,69	2107,67	Pagamento Fatt. n. 207008346 del	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
06/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	2124,15	383,04	1741,11	Pagamento Fatt. n. 207007350 del	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	84,51	15,24	69,27	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	213,1	19,37	193,73	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	19,6	1,78	17,82	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	211,63	19,24	192,39	Pagamento - BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	19,46	1,77	17,69	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	260,94	23,72	237,22	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	23,99	2,18	21,81	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	151,61	13,78	137,83	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	106	9,64	96,36	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	62,37	5,67	56,7	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	357,02	64,38	292,64	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	156,3	28,19	128,11	PAGAMENTO BOLLETTE MUNICIPIO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	272,41	49,12	223,29	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
06/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	37,11	6,69	30,42	Pagamento Fatt. n. 207007309 del	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	151,89	27,39	124,5	Pagamento BOLLETTE IMMOB COMUNALI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	126,16	22,75	103,41	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	138,15	24,91	113,24	PAGAMENTO BOLLETTE IMMOBILI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	87,57	15,79	71,78	Pagamento BOLLETTA FORNITURA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	104,44	18,84	85,6	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	82,87	14,94	67,93	Pagamento BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	68,43	12,34	56,09	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	57,79	10,42	47,37	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	57,44	10,36	47,08	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	57,96	10,45	47,51	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	53,48	9,64	43,84	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	76,31	13,76	62,55	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	72,14	13,01	59,13	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	89,51	16,14	73,37	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
15/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	2092,24	377,29	1714,95	Pagamento Fatt. - BOLLETTA MAGG.20	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	56,22	10,14	46,08	Pagamento BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	311,39	28,31	283,08	Pagamento Bolletta IMPIANTI SPORTIVI	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
19/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	314,4	28,58	285,82	Pagamento Bolletta ACQUA IMPIANTI	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	312,13	28,38	283,75	Pagamento Bolletta Servizio Idrico IMMOB	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	21,34	1,94	19,4	Pagamento - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	85,35	7,76	77,59	Pagamento - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	324,34	29,49	294,85	Pagamento - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	244,52	20,05	224,47	Pagamento BOLLETTE ACQUA IMMOB	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	359,73	30,52	329,21	Pagamento - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
06/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canonici	367,13	66,2	300,93	Pagamento Fatt. n. 2000015057-PA del	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016

06/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	413,17	74,51	338,66	Pagamento Fatt. n. 2000015056-PA del	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	152,36	13,84	138,52	Pagamento BOLLETTE ACQUA FONTANE -	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
06/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,48	24,07	109,41	Pagamento Fatt. n. 2000015058-PA del	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	168,55	15,32	153,23	Pagamento - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
19/08/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. - Formazione	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
06/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1363,96	215	1148,96	Pagamento Fatt. n. 2020 74 del	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
20/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3193,97	503,46	2690,51	Pagamento Fatt. n. 2020 68 del	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
15/07/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento Fatt. n. 467/2020 Assistenza e	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
01/07/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. ACQUISTO ROTOLI	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/08/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. NOLEGGIO OLIVETTI-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/07/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	262,75	47,38	215,37	Pagamento Fatt. n. 182/20/2 - RILEVATE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
01/07/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	113,19	20,41	92,78	PAGAMENTO FATT. PER CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento 4° BIM 2020 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
07/09/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n. 7X02629295 - 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,93	53,13	241,8	Pagamento 4 BIM 2020 BOLLETTE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	749,68	135,08	614,6	Pagamento 4 BIM 2020 BOLLETTE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	857,74	152,87	704,87	PAGAMENTO BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,26	27,64	135,62	Pagamento 4 BIM 2020 BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/09/2020	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	699,41	0	699,41	Pagamento Fatt. n. 20028981/20 -	TERMINAL VIDEO ITALIA	3641340371	3641340371

06/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/07/2020 -	TERMOSANITA RIA SNC DI	8863820018	8863820018
20/07/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
24/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2,73	0	2,73	Commissioni bancarie mese di luglio 2020	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/09/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	4,65	0	4,65	Commissioni Pos mese Agosto 2020 - Carta	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/07/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	6,84	0	6,84	COMMISSIONI BANCARIE MESE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/07/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
24/08/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/09/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
03/07/2020	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	315,74	0	315,74	PAGAM. COMMISSIONI A	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
24/09/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1602,81	289,03	1313,78	Pagamento Fatt. n. 157/Pa - RATA 3°	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
05/08/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	70	0	70	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla