

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione	Importo Lordo	Importo	Importo Netto	Descrizione	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1084,7	0	1084,7	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1633,81	0	1633,81	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1184,27	0	1184,27	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1052,06	0	1052,06	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	20823,53	0	20823,53	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	992,28	0	992,28	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1844,71	0	1844,71	Rata mese di	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi	1260	0	1260	SALDO NOTA	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/07/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	6,58	0	6,58	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	294,5	0	294,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	10,2	0	10,2	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	6,4	0	6,4	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	100	0	100	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	32	0	32	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	69,85	0	69,85	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	120	0	120	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.01.03.00	Flora e Fauna	108,35	0	108,35	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
19/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	70	0	70	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	50	0	50	Pagamento	P.A. CROCE		5240760016
20/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	188,55	0	188,55	Pagamento	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
21/07/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI	BALLARI		BLLSMN82L27G
21/07/2021	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	1195	239	956	Pagamento	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G
21/07/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	Pagamento	CLARA	9414300013	CLRMSM81S03L
21/07/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	1740	469,8	1270,2	INDENNITA' DI	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2
21/07/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI	LISTINO		LSTFRC92L64G6
21/07/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	2340	582,53	1757,47	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B
21/07/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2188,68	345	1843,68	Pagamento	STUDIO	8462870018	8462870018
21/07/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1285,21	202,59	1082,62	Pagamento	STUDIO	8462870018	8462870018
21/07/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	1204,14	188	1016,14	Pagamento	STUDIO	10408440013	10408440013
21/07/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	922,32	144	778,32	Pagamento	STUDIO	10408440013	10408440013
21/07/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento	STUDIO	8172840012	NSCGLC75L16C
21/07/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI	TROMBOTTO		TRMDRN71H48
21/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	9,95	0	9,95	Commissioni	UNICREDIT	12086630154	12086630154
21/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	3,08	0	3,08	Spese gestione	UNICREDIT	12086630154	12086630154
22/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	62,16	11,21	50,95	Pagam Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	222,16	40,06	182,1	Pagam Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

22/07/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi	109,8	19,8	90	Pagamento	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
22/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1751,6	159,24	1592,36	Pagamento	CAVOURESE	519860019	519860019
22/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	390,4	70,4	320	Pagamento	CAVOURESE	519860019	519860019
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	393,44	393,44	0	Pagamento	COMUNE DI	1485680019	1485680019
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	86,56	86,56	0	Pagamento	COMUNE DI	1485680019	1485680019
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	317,2	57,2	260	Pagamento	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
22/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18814,73	3392,82	15421,91	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
22/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	732	132	600	CONSULTAZION	FORMAZIONE	3096820968	3096820968
22/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	286,7	51,7	235	Pagamento	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
22/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	164,7	29,7	135	Pagamento	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	793	143	650	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
22/07/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
22/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	33,35	0	33,35	Pagamento	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
22/07/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	256,2	46,2	210	pagamento	PREVIFORMA	10421430017	10421430017
22/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1242,13	47,77	1194,36	Pagamento	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
22/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4843	186,27	4656,73	Pagamento	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
22/07/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento	TECHNICAL	595270042	595270042
22/07/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1244,4	224,4	1020	Pagamento	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
23/07/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi	109,8	19,8	90	Pagamento	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
23/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	168,36	30,36	138	PAGAM FT.RA	AMAMBIENTE	2378400044	2378400044
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	2196	396	1800	Pagamento	AUTOTRASPORT	8947520014	
23/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4525,33	411,39	4113,94	Pagamento	CAVOURESE	519860019	519860019
23/07/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1024,8	184,8	840	Pagamento	CAVOURESE	519860019	519860019
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	366	66	300	Pagamento	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	341,6	61,6	280	Pagamento	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
23/07/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2058,72	371,25	1687,47	BOLLETTE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	980,88	176,88	804	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18814,73	3392,82	15421,91	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	Pagamento	GODINO	4676930011	GDNNDR66D06
23/07/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	134,2	24,2	110	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	183	33	150	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	231,8	41,8	190	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
23/07/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
23/07/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	727,24	131,14	596,1	Pagamento	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015
23/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	4611,6	831,6	3780	Pagamento	SISA DI BOUVET	12009360012	BVTGCR59A31L
23/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	381,02	68,71	312,31	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
23/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	138,53	24,98	113,55	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016

23/07/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	428,78	77,32	351,46	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	3000	0	3000	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1788,07	0	1788,07	Protocollo	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	89,28	0	89,28	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	3000	0	3000	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	501,12	0	501,12	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	1569,66	0	1569,66	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	2824,13	0	2824,13	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
26/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	1094,86	0	1094,86	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
27/07/2021	U.1.10.05.03.00	Spese per	1328	0	1328	Rimborso	AGOSTINO		GSTMNG41T69
27/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	20,36	0	20,36	RIMBORSO	COMUNE	486530041	486530041
27/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1466170014	1466170014
27/07/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	23,52	0	23,52	RIMBORSO	COMUNE DI	1750860015	1750860015
27/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1504050012	85003270015
27/07/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1451120016	
27/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	1062,77	0	1062,77	Presa d'atto e	Soggetto	Soggetto	Soggetto
27/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	337,4	0	337,4	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
28/07/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	3000	0	3000	Contributo per	Soggetto	Soggetto	Soggetto
29/07/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di	1533,75	276,58	1257,17	Pagamento	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/07/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1182,92	0	1182,92	LIQUIDAZIONE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15,44	1,77	13,67	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8,1	1,46	6,64	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	79,51	14,34	65,17	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	516,49	93,14	423,35	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	140,37	17,19	123,18	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3528	168	3360	PAGAMENTO	COESA	7014580018	7014580018
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1230,64	221,92	1008,72	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	733,54	132,28	601,26	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,26	27,64	135,62	Pagam Fatt. n.	TELECOM	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagam bollette -	TELECOM	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	755,22	136,19	619,03	Pagam bollette -	TELECOM	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	150,3	25,3	125	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	51,45	9,28	42,17	Pagamento	VIGLIANI DI	10635910010	VGLGNE72T03G
03/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	8,33	1,5	6,83	Pagamento	VIGLIANI DI	10635910010	VGLGNE72T03G
04/08/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	42495,2	0	42495,2	TRASFERIMENT	CONSORZIO	94550840014	
04/08/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	265,5	0	265,5	Pagamento	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
04/08/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
04/08/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	185,3	0	185,3	Pagamento	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
04/08/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	163,5	0	163,5	Pagamento	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585

04/08/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1114,73	42,87	1071,86	Pagamento	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
04/08/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1680,61	64,64	1615,97	Pagamento	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
04/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	686,24	123,75	562,49	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento fatt.	TELECOM	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	730,82	131,79	599,03	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	393,35	70,93	322,42	Pagamento	VIGLIANI DI	10635910010	VGLGNE72T03G
05/08/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4112,36	741,57	3370,79	Pagamento	AUTOTRASPORT	8947520014	
05/08/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1220	220	1000	Pagamento	AUTOTRASPORT	8947520014	
05/08/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	189,1	34,1	155	Pagamento	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
05/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	374,4	14,4	360	Pagamento	GRAFICHE	89070403	89070403
05/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	60	10,82	49,18	Pagamento	GRUPPO	4919940017	4919940017
05/08/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi	330	0	330	PAGAMENTO	Soggetto	Soggetto	Soggetto
05/08/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	600,01	28,57	571,44	Pagamento	LA TARTA	2534730011	2534730011
05/08/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	889,2	34,2	855	Pagamento	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
05/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	45,8	0	45,8	Assistenza in	UNICREDIT	12086630154	12086630154
05/08/2021	U.2.03.01.02.00	Contributi agli	9800	0	9800	LIQUIDAZIONE	UNIONE	94045160044	94045160044
05/08/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1627,44	293,47	1333,97	Pagamento	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
10/08/2021	U.1.04.02.05.00	Altri	750	0	750	Contributo	Soggetto	Soggetto	Soggetto
11/08/2021	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	7434,43	7434,43	0	Esenzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto	UNICREDIT	12086630154	12086630154
13/08/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI	BALLARI		BLLSMN82L27G
13/08/2021	U.1.03.02.10.00	Consulenze	226,74	99,09	127,65	COMMISSIONE	DELFINO		DLFNRC75C11G
13/08/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento	STUDIO	8462870018	8462870018
13/08/2021	U.1.03.02.10.00	Consulenze	226,74	99,09	127,65	COMMISSIONE	TROMBOTTO		TRMPSN61H29
17/08/2021	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA	907,01	0	907,01	VERSAMENTO	TESORERIA		1E+16
17/08/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	10,19	0	10,19	Commissioni	UNICREDIT	12086630154	12086630154
17/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2	0	2	n.2 insoluti sepa	UNICREDIT	12086630154	12086630154
25/08/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	980,88	176,88	804	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	352,69	63,6	289,09	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	137,51	24,79	112,72	Pagamento Ft.	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	106,63	19,23	87,4	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,45	11,62	52,83	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,92	9	40,92	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	109,39	19,73	89,66	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	67,39	12,15	55,24	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1567,55	282,67	1284,88	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	54,86	9,89	44,97	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	47,73	8,61	39,12	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,36	10,53	47,83	Pagamento Ft.	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	391,36	70,57	320,79	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,99	6,49	29,5	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	22,49	4,06	18,43	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/08/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	634,4	114,4	520	Pagamento	F.LLI VIRTUOSO	8433010017	8433010017
25/08/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	183	33	150	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
25/08/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	0	0	0	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
25/08/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
25/08/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	61	11	50	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
25/08/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi	430	0	430	Pagamento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	37,52	3,41	34,11	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	138,81	10,44	128,37	Pagamento -	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,63	5,24	52,39	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,11	1,28	12,83	Pagamento -	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	62,18	3,47	58,71	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	91,14	8,29	82,85	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	316,58	28,78	287,8	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
25/08/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	82,68	7,52	75,16	Pagamento -	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/08/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
27/08/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	98,6	17,78	80,82	Pagamento	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/09/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
01/09/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	2000	0	2000	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,79	1,61	12,18	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7,86	1,42	6,44	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	75,76	13,66	62,1	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	94,16	16,98	77,18	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	43,85	7,71	36,14	Pagamento	ACEA	8547890015	8547890015
02/09/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	7950	378,57	7571,43	Pagamento	COESA	7014580018	7014580018
02/09/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1731,48	0	1731,48	Servizio	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/09/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	12258,84	0	12258,84	SERVIZIO DI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	312,75	56,4	256,35	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,01	21,83	99,18	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103,97	18,75	85,22	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123,05	22,19	100,86	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,63	4,62	21,01	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,09	6,87	31,22	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	61,84	11,15	50,69	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	53,62	9,67	43,95	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2236,88	403,37	1833,51	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	48,19	8,69	39,5	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,2	8,87	40,33	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,1	9,22	41,88	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	251,41	45,33	206,08	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,12	4,17	18,95	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,45	2,61	11,84	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
02/09/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	100,65	18,15	82,5	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
02/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	473,36	85,36	388	Pagamento	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
02/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	319,73	29,07	290,66	Pagamento	SOCIETA'	7937540016	7937540016
03/09/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi	219,6	39,6	180	Pagamento	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
03/09/2021	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1400,56	252,56	1148	Pagamento	GIERRE	11198930015	
03/09/2021	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	806,42	145,42	661	Pagamento	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
03/09/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
03/09/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	273,17	0	273,17	Pagamento Ft.	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
03/09/2021	U.2.02.03.02.00	Software	1019,92	183,92	836	Pagamento	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagam Fatt. n.	TELECOM	488410010	488410010
15/09/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di	42495,2	0	42495,2	Saldo nota	CONSORZIO	94550840014	
15/09/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi	11,51	0	11,51	Commissioni su	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/09/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI	BALLARI		BLLSMN82L27G
16/09/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	1488,7	200	1288,7	Pagamento	BGR	8768580014	8768580014
16/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7485,92	1180	6305,92	Pagamento	CLARA	9414300013	CLRMSM81S03L
16/09/2021	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	4200	168	4032	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
17/09/2021	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	450	0	450	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
17/09/2021	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	1050	0	1050	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
17/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1232,21	0	1232,21	CONTRIBUTI	TESORERIA		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	56,03	0	56,03	CONTRIBUTI	TESORERIA		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	236,94	0	236,94	CONTRIBUTI	TESORERIA		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	440,06	0	440,06	IRAP SU	TESORERIA		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	19,98	0	19,98	IRAP SU	TESORERIA		1E+16
17/09/2021	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	84,58	0	84,58	IRAP INC. TEC.	TESORERIA		1E+16
20/09/2021	U.1.03.02.10.00	Consulenze	146,52	146,52	0	COMPENSAZIO	COMUNE DI	1485680019	1485680019
21/09/2021	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	660	0	660	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
21/09/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	250	0	250	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	13157,91	2372,74	10785,17	Pagamento -	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
22/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	39895,28	7194,23	32701,05	Pagamento	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
22/09/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	366	66	300	Pagamento	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
22/09/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	980,88	176,88	804	Pagamento	ENEL SOLE	5999811002	2322600541

22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305,9	55,16	250,74	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	152,47	27,49	124,98	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	146,92	26,49	120,43	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	127,21	22,94	104,27	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,62	5,34	24,28	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	77,47	13,97	63,5	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	142,12	25,63	116,49	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	140,95	25,42	115,53	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	867,82	156,49	711,33	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	111,79	20,16	91,63	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	43,54	7,85	35,69	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,92	10,62	48,3	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	283,55	51,13	232,42	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,07	4,7	21,37	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	16,3	2,94	13,36	Pagamento	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	494,58	0	494,58	Pagamento	ENI SPA	905811006	484960588
22/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1235,33	0	1235,33	Pagamento	ENI SPA	905811006	484960588
22/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1195,6	215,6	980	Pagamento	F.LLI VIRTUOSO	8433010017	8433010017
22/09/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	890,6	160,6	730	Pagamento	GODINO	4676930011	GDNNDR66D06
22/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1187,06	214,06	973	Pagamento	GRUPPO	4919940017	4919940017
22/09/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	278,94	50,3	228,64	Pagamento	ICR S.P.A.	5466391009	5466391009
22/09/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	5087,4	917,4	4170	Pagamento	LA NUOVA	3717670016	3717670016
22/09/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	146,4	26,4	120	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
22/09/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	134,2	24,2	110	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
22/09/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento	MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56
22/09/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	244	44	200	Pagamento	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
22/09/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	360,5	60,5	300	Pagamento	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	658,79	118,8	539,99	BOLLETTE 5°	TELECOM	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Ft.	TELECOM	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	BOLLETTE 5°	TELECOM	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	BOLLETTE 5°	TELECOM	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento	TELECOM	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	366	66	300	Pagamento	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018