

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	600	0	600	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
18/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	0	3904	Pagamento Fatt. n. 1 del 21/12/2020 -	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
02/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4500	811,48	3688,52	Pagamento Fatt. n. 02/2021 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
02/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	30,67	30,67	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	414,71	74,78	339,93	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	99,96	99,96	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	83,48	15,05	68,43	Pagamento Fatt. n. 202114000105	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
17/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	16,9	3,05	13,85	Pagamento Fatt. n. 202114000105	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2021	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	1902,3	343,04	1559,26	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	150,12	14,32	135,8	Pagamento Bollette - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	221,2	29,93	191,27	Pagamento Bollette - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3,78	0,68	3,1	Pagamento - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

12/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	109,65	15,5	94,15	Pagamento Bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	94,08	8,89	85,19	Pagamento Bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103,63	9,76	93,87	Pagamento - BOLLETTA GAS CAPPELLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	702,21	126,63	575,58	Pagamento Bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1108,37	199,87	908,5	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1103,33	174,73	928,6	Pagamento bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	441,14	58,16	382,98	Pagamento Bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4,11	0,71	3,4	Pagamento - BOLLETTA GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	141,31	22,64	118,67	Pagamento Bollette - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	331,46	35,54	295,92	Pagamento Bolletta - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	411,73	74,25	337,48	Pagamento Bollette - FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	227,34	41	186,34	Pagamento - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	494,71	89,21	405,5	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017

09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	540,46	97,46	443	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	791,54	142,74	648,8	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4344,42	783,42	3561	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8607,95	1552,25	7055,7	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	716,14	129,14	587	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4295,62	774,62	3521	Pagamento Fatt. n. SST21VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
26/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. SST20VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
10/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	9499,99	1713,11	7786,88	Pagamento Fatt. n. SST20VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017	10381250017
24/02/2021	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazione	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
02/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. 6/3475/20	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. 6/3475/20	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/02/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 221/21 - Assistenza	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	766,23	138,17	628,06	Pagamento Fatture diverse per acquisto	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

26/01/2021	U.2.02.01.07.0 00	Hardware	2921,05	526,75	2394,3	ACQUISTO 2 PORTATILI, 7 WEBCAM, 1	ALPIMEDIA COMMUNICAT ION SNC	7181160016	7181160016
26/01/2021	U.2.02.01.07.0 00	Hardware	4682,36	844,36	3838	Pagamento Fatt. n. 2443 del	ALPIMEDIA COMMUNICAT ION SNC	7181160016	7181160016
17/02/2021	U.2.02.01.07.0 00	Hardware	4075,65	734,95	3340,7	Pagamento Fatt. n. 152 del 28/01/2021 -	ALPIMEDIA COMMUNICAT ION SNC	7181160016	7181160016
17/02/2021	U.2.02.01.07.0 00	Hardware	6101,22	1100,22	5001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	ALPIMEDIA COMMUNICAT ION SNC	7181160016	7181160016
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	42,94	0	42,94	Z141C5C186 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	78,7	0	78,7	Z141C5C186 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	ZAF306BA4E SERVIZIO ASSICURAZION	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	5633	0	5633	Z0B2B894BD PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	2330	0	2330	Z331C5C3FF PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	381,66	0	381,66	Z211C5CBE4 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	820	0	820	Z391C5CD75 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	499,42	0	499,42	Z441C5CC80 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.01.0 00	Premi di assicurazione contro i danni	120,89	0	120,89	Z141C5C186 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

01/02/2021	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	144,58	0	144,58	Z141C5C186 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2021	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	381,41	0	381,41	Z141C5C186 PROROGA CONTRATTO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. 5/2021 - ACQUISTO	AR3 SRL	2282430046	2282430046
17/03/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1555,62	280,52	1275,1	Pagamento Fatt. n. 014/93 - FT.VEND.	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	412,63	74,41	338,22	Pagamento Fatt. n. 014/120 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	466,65	84,15	382,5	Pagamento Fatt. n. 014/93 - FT.VEND.	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/02/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	36061,96	4868,13	31193,83	Pagamento Fatt. n. 21/PA del	AUTOTRASPOR TI ED ESCAVAZIONI	8947520014	
03/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
23/02/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
19/01/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
19/03/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali	975	291,33	683,67	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
18/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	41568,18	7495,9	34072,28	Pagamento Fatt. n. 67PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
18/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	22019,83	3970,79	18049,04	Pagamento Fatt. n. 67PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109

09/02/2021	U.2.02.01.09.0 00	Beni immobili	61201,62	11036,36	50165,26	Pagamento Fatt. n. 72PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
09/02/2021	U.2.02.01.09.0 00	Beni immobili	12823,97	2312,52	10511,45	Pagamento Fatt. n. 80PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
09/02/2021	U.2.02.01.09.0 00	Beni immobili	41690,13	7517,89	34172,24	Pagamento Fatt. n. 80PA del	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
18/02/2021	U.1.04.02.05.0 00	Altri trasferimenti a famiglie	616,29	0	616,29	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
05/02/2021	U.1.03.01.02.0 00	Altri beni di consumo	505,4	0	505,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 -	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42 G674K
19/01/2021	U.1.03.02.18.0 00	Servizi sanitari	1255	251	1004	Pagamento Fatt. n. 241-FE del	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14 G674D
19/03/2021	U.2.02.01.09.0 00	Beni immobili	27900	4397,86	23502,14	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54 G674C
13/01/2021	U.1.03.02.07.0 00	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14 B171F
18/02/2021	U.1.04.02.05.0 00	Altri trasferimenti a famiglie	437,88	0	437,88	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
17/02/2021	U.1.03.02.99.0 00	Altri servizi	186,66	33,66	153	Pagamento Fatt. 31/21 - "BONUS EN	CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE	6418720014	6418720014
23/02/2021	U.1.03.02.01.0 00	Organi e incarichi istituzionali	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	CARELLO DOMENICO	8133270010	CRLDNC72H02 L219A
25/02/2021	U.1.03.02.15.0 00	Contratti di servizio pubblico	3818,39	347,13	3471,26	Pagamento Fatt. n. 14/P- 21 - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
25/02/2021	U.1.03.02.15.0 00	Contratti di servizio pubblico	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 15/P- 21 -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019

18/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3818,39	347,13	3471,26	Pagamento Fatt. n. 36/P - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
18/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 37/P - Servizio di	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
26/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2724,21	247,66	2476,55	Pagamento Fatt. n. 344/P - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
17/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 345/P 2020 -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
25/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	440,96	16,96	424	Pagamento Fatt. n. 364/21 - RIVISTA	CELNETWORK srl	1913760680	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. FC0001539-0 -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. FC0001159-0 -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
25/02/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1323	63	1260	Pagamento Fatt. n. 0000065/A -	COESA PINEROLO - SOCIETA'	7014580018	7014580018
28/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	CORRISPETTIV O RICHIESTA DI PARERE	COMITATO REGIONALE CONI	993181007	
01/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	45,68	0	45,68	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA	1485680019	1485680019
01/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	50,78	0	50,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO	1485680019	
01/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	57,92	0	57,92	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
26/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	98,36	98,36	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019

26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,64	21,64	0	UTILIZZOM SALONE POLIVALENTE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,02	0	23,02	Rimborso di spesa per cedole librerie	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,46	0	50,46	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4871,8	0	4871,8	Contributo Spese Funzionament	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39605,5	0	39605,5	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42495,2	0	42495,2	Raccolta, trasporto e smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
30/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	60764,5	0	60764,5	Trasferimento funzioni socio- assistenziali al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
20/01/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2000	0	2000	Erogazione contributo al Consorzio	CONSORZIO IRRIGUO "BEALERA DEI	94502750014	94502750014
12/02/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2000	0	2000	Erogazione contributo al Consorzio	CONSORZIO IRRIGUO CANALE	85008090012	
05/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1008,94	181,94	827	Pagamento Fatt. n. 26/PA del	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	986,98	177,98	809	Pagamento Fatt. n. 4/PA - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016

26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2159,18	389,36	1769,82	Pagamento Fatt. n. 190/PA - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11291,1	2036,1	9255	SERVIZIO SVUOTAMENTO OSSARIO	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1643,43	0	1643,43	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,35	70,03	318,32	Pagamento Fatt. n. 246/FPA -	DERBY S.R.L.	2402120048	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3442,17	620,71	2821,46	Pagamento Fatture CANONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-	5999811002	2322600541
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00001946 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-	5999811002	2322600541
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento BOLLETTA GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-	5999811002	2322600541
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18814,71	3392,82	15421,89	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-	5999811002	2322600541
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1699,46	306,46	1393	Pagamento Fatt. n. 2030058557	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-	5999811002	2322600541
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2729,71	492,24	2237,47	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2752,78	496,4	2256,38	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,52	6,04	27,48	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,5	5,86	26,64	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,35	6,01	27,34	Pagamento Fatt. n. EG21-821E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	8,05	36,57	Pagamento Fatt. n. EG21-819E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,13	7,78	35,35	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,55	7,49	34,06	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,02	11,54	52,48	Pagamento Fatture - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,78	11,32	51,46	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,46	11,26	51,2	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1992,59	359,32	1633,27	Pagamento Fatt. n. EG21-815E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,59	25,17	114,42	Pagamento Fatt. n. EG21-823E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,39	23,69	107,7	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,04	22,37	101,67	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,33	6,37	28,96	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,97	6,49	29,48	Pagamento Fatt. n. EG21-826E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,01	6,49	29,52	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,5	126,14	573,36	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,5	120,73	548,77	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,46	103,41	470,05	Pagamento Fatt. n. EG21-830E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,4	61,02	277,38	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,97	53,73	244,24	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,33	66,42	301,91	Pagamento Fatt. n. EG21-820E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,54	101,98	463,56	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,01	9,38	42,63	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,36	104,66	475,7	Pagamento Fatt. n. EG21-821E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,37	9,62	43,75	Pagamento Fatt. n. EG21-821E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,13	105,16	477,97	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,62	9,67	43,95	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,09	111,28	505,81	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,06	104,78	476,28	Pagamento Fatt. EG21-816E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,72	99,31	451,41	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,8	27,01	122,79	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	9,42	42,82	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,16	10,13	46,03	Pagamento Fatt. n. EG21-817E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,58	34,19	155,39	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,4	33,97	154,43	Pagamento Fatt. n. EG21-822E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,73	33,67	153,06	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,14	46,73	212,41	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,71	34,21	155,5	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,45	47,69	216,76	Pagamento Fatture - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,96	32,09	145,87	Pagamento Fatt. n. EG21-828E - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,95	39,66	180,29	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,89	26,49	120,4	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 6/PA/2021 -	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,59	0	384,59	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,29	0	243,29	Pagamento Fatt. n. 19899416 -	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
17/03/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 00058/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00833/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 00834/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. 0029E del 07/01/2021 -	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. 248/20 - FORNITURA	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017	8433010017
03/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	332	0	332	PAGAM NOTA DEBITO N. 123 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi

17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6582,07	1186,93	5395,14	Pagamento Fatt. n. 1/P - SERVIZIO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	564,97	101,88	463,09	Pagamento Fatt. n. 000357/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4178,13	753,43	3424,7	Pagamento Fatt. n. 000358/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/E - Consultazione	FORMAZIONE PIANIF.RICERC A DI R. IACONI	3096820968	3096820968
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 1 PA/21 -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1455,46	262,46	1193	Pagamento Fatt. n. 05/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 03/21 - LAVORI DI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 07/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 09/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 10/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 06/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 02/21- LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J

15/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 08/21 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 3 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
18/03/2021	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 11 PA - Fornitura	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 9 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,6	3,54	16,06	Pagamento Fatt. n. 9 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,75	33,14	150,61	Pagamento Fatt. n. 8 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730	131,64	598,36	Pagamento Fatt. n. 4 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 6 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,56	34	154,56	Pagamento Fatt. n. 7 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,92	105,66	480,26	Pagamento Fatture manutenzione	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 5 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
17/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 1 PA/21 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
25/02/2021	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e	106	0	106	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 -	Giordano Antonella	10891700014	GRDNNL84S64 H501X

17/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. - N. 3 BUONI	GLOBAL SERVICES SAS DI MAGRIN	2915840041	
29/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 9/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W
29/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 9/001 del	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W
17/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 7P/2021 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	275,72	49,72	226	Pagamento Fatt. n. 13P/2021 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/02/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	451,47	0	451,47	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	300,02	27,32	272,7	Pagamento Fatt. n. 222/20 - ACQUISTO	IL GRAN FORNO DI ALBERTENGO	11140930014	LBRMTT91A22G674V
03/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N. 3 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
26/01/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	0,54	0	0,54	Pagamento Fatt. n. 222/20 - ACQUISTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
05/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	550	0	550	PAGAM NOTA DEBITO N. 5 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
03/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	2280	0	2280	PAGAM NOTA DEBITO N. 4 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
17/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 435 EL - 2^ INCARICO	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SO	3717670016	3717670016
26/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3824,7	689,7	3135	Pagamento Fatt. 3095/20 - SALDO FINALE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SO	3717670016	3717670016

17/03/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1855,38	334,58	1520,8	Pagamento Fatt. n. 93PA/2021 -	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C.	6315200011	
05/03/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/02/2021 -	LA TARTA VOLANTE SOCIETA'	2534730011	2534730011
26/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2700,05	128,57	2571,48	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO	LA TARTA VOLANTE SOCIETA'	2534730011	2534730011
17/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 47 del 26/02/2021 -	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
17/03/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 45 del 23/02/2021 -	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
03/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	82	0	82	PAGAM NOTA DEBITO N. 5 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
05/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	50	0	50	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
17/03/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAM NOTA DEBITO N. 2 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
22/02/2021	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	590	0	590	PAGAMENTO NOTA DEBITO 01/2020 PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
25/02/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazi	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. - CONTRATTO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
02/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	Pagamento fatt.re ARMONIZZAZ	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
28/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2061,8	371,8	1690	Pagamento Fatt. 1 del 07/01/2021 -	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
26/01/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionament	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. 2246/20 - LAVORI DI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

12/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionament	2091,74	377,2	1714,54	SERVIZIO PULIZIA LOCALI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionament	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 388/21 - SERVIZIO DI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
28/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionament	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. 2247/20 - SERVIZIO DI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	PAGAM NOTA DEBITO N. 1 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	RICAMBIO FIAT PUNTO YA484AC	MARITAN S.R.L.	4751820285	
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	932,78	0	932,78	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3690	0	3690	Pagamento Fatt. n. 2127006782	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1210	0	1210	Pagamento Fatt. - buoni alimentari per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
02/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/01/2021 -	MIRA FORMAZIONE SRLS	2641030420	2641030420
26/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 143 del 23/12/2020 -	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 17 del 04/02/2021 -	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G
23/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4355,4	714	3641,4	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/01/2021 -	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T4 6E590D
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 64/2021 del	NEO COMPUTER SHOP DI	8169610014	DRMSFN79L18 L219S

12/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 185 del 27/01/2021 -	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,15	177,65	807,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 - VERIFICA	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,85	0	51,85	Pagamento Fatt. n. 310/21 (sconto 70,00	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 - peso	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,15	0	9,15	Pagamento Fatt. n. 310/21 - (sconto 70,00	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 - cimitero	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 310/21 - polivalente	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 310/21 - (sconto 70,00	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
26/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 12/PA - LAVORI DI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
03/02/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3991,6	719,8	3271,8	Pagamento Fatt. n. 13/PA - Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
26/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 11/PA - LAVORI DI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
26/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 16/S - LAVORI DI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
18/02/2021	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	509,37	0	509,37	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi

17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. 6/2021 - Espletamento	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
17/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. Espletamento	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
17/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 10/21 - FORNITURA	PAONE PUBBLICITA' S.A.S. DI	10889670013	10889670013
17/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 26 - FORNITURA E	PASCHETTO MOBILI S.N.C.	7964790013	
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5282,28	0	5282,28	Pagamento Fatt. n. 1/1L 2021 - Cedole	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNL CU69M1 9H727B
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	320	0	320	Erogazione contributo "una tantum"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,43	0	144,43	Pagamento Fatt.10210450 33 -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE	1114601006	97103880585
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1021043077 -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE	1114601006	97103880585
03/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	707,41	0	707,41	Pagamento Fatture per spese conti	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE	1114601006	97103880585
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n.141/21 - ACCONTO	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
17/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 140/21 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
17/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 27/21 - ELABORAZ	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017

26/01/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 855/20 - ACQUISTO	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
21/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49	0	49	CANONE DEMANIALE PER USO DI	REGIONE PIEMONTE-CANONI USO	2843860012	80087670016
21/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2883	0	2883	CANONE DEMANIALE PER USO DI	REGIONE PIEMONTE-CANONI USO	2843860012	80087670016
22/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4727,5	852,5	3875	Pagamento Fatt. n. C/1 del 09/03/2021 -	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31	0	31	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,84	0	6,84	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,6	0	37,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,7	0	21,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,06	0	43,06	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e	184	0	184	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R

25/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	37,64	0	37,64	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	78	0	78	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	199,3	0	199,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e	64,8	0	64,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	254,75	0	254,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,36	0	52,36	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37	0	37	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
25/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
11/02/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	
26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 03/S/2021 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31 L219X

26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1333,46	240,46	1093	Pagamento Fatt. n. 02/S/2021 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31 L219X
25/02/2021	U.2.02.03.02.00	Software	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2021/174/2	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/02/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	3996	0	3996	Pagamento Fatt. n. 323/FE-21 - Servizio di	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
10/03/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,24	3,12	55,12	Pagamento - Bollette FONTANE	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
10/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	89,64	5,98	83,66	PAGAM BOLLETTE ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	371,49	66,99	304,5	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	418,02	75,38	342,64	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
10/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	32,89	2,99	29,9	Pagamento - Bolletta POLIVALENTE	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
28/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	135,07	24,36	110,71	Pagamento BOLLETTA ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE	7937540016	7937540016
26/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4194,79	161,34	4033,45	RIFATTURAZ FASCE ISEE SET/NOV/DIC.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
02/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1711,1	65,81	1645,29	Pagamento Fatt. n. 6400001038	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4021,09	154,66	3866,43	Pagamento Fatture PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	90,54	3,48	87,06	Pagamento Rifatturaz. SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3793,57	145,91	3647,66	PAGAM FATTURE FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	839,9	32,3	807,6	RIFATTURAZ FASCE ISEE SETT.20 E	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,68	36,91	922,77	PAGAM FATTURE FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935,06	35,96	899,1	Pagamento Fatture PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2613,15	411,91	2201,24	Pagamento Fatt. n. 00010 del	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3428930048	3428930048
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. 2020 125 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1300,52	205	1095,52	Pagamento Fatt. n. 2020 123 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 2020 124 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018	8462870018
17/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 22/21/2 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento BOLLETTA BIBLIOTECA -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,95	132,89	604,06	Pagamento BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,73	65,23	296,5	Pagamento BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento BOLLETTA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010

25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,26	120,5	547,76	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243	43,8	199,2	LAVORI MANUTENZ IMPIANTO	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,3	23,7	107,6	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV. MANUT.	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 2/PA 2021 - LAV.	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV. MANUT.	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,65	18,15	82,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV. MANUT.	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,48	7,48	34	Pagamento Fatt. n. 2/PA - LAV. MANUT.	TERMOSANITA RIA SNC DI BOLLA,	8863820018	8863820018
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PRATICA N.339301/SIM ANNO 2021 -	TES.PROV.STA TO VITERBO-VERSAM.CANO	80016510564	
31/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,68	0	344,68	IRAP SU COMPENSO CORSO	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP		1E+16
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1064,01	0	1064,01	Contributo sostegno locazione ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
15/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,65	0	3,65	Commissioni bancarie su Pos - Mese	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,7	0	5,7	Commissioni Pos mese gennaio 2021 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154

15/01/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazi	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
16/03/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	6,43	0	6,43	Commissioni incassi Pos mese di	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
09/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51	0	51	n.34 rid servizio assistenza in	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
18/02/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12	0	12	Servizio trasporto scolastico 2^	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
30/03/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi assistenza in	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
13/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	86,64	0	86,64	COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI A	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/01/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	256,37	0	256,37	COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/01/2021	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	150	0	150	RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2028,56	365,81	1662,75	Pagamento Fatt. n. V300024/20 -	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
24/02/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	436,45	78,7	357,75	Pagamento Fatt. - FORNITURA	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
26/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	216,53	0	216,53	Pagamento Fatt. n. 000049/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03 G674X
26/01/2021	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionament	83,47	0	83,47	Pagamento Fatt. n. 000049/P del	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03 G674X
25/02/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	CANONE NOLEGGIO 1° TRIM.21	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

23/02/2021	U.1.03.02.99.0 00	Altri servizi	4055,3	811,06	3244,24	Corso triennale di orientamento	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L 219D
------------	----------------------	---------------	--------	--------	---------	---------------------------------------	--------------	--	----------------------