

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/11/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	452	0	452	Pagamento Fatt. n. 882E	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.	1897431209	1897431209
01/12/2020	U.1.03.02.03.00	Aggi di riscossione	1469,84	265,05	1204,79	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	280,28	280,28	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	89,08	89,08	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	87,54	87,54	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	142,04	142,04	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,22	20,23	100,99	Pagamento bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	406,69	73,34	333,35	Pagamento bolletta	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	85,16	15,36	69,8	Pagamento BOLLETTA -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	105,92	18,53	87,39	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	496,75	84,48	412,27	Pagamento - FORNITURA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	652,22	117,62	534,6	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7,54	0,77	6,77	Pagamento BOLLETTA -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1107,78	199,76	908,02	Pagamento bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18,36	3,31	15,05	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	16,38	2,95	13,43	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	71,63	12,92	58,71	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	17,41	3,14	14,27	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,53	9,47	43,06	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	1,54	19,95	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	1,62	7,36	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,59	18,23	64,36	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,34	12,41	59,93	Pagamento BOLLETTE -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,37	14,15	70,22	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,65	48,44	238,21	Pagamento FORNITURA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,81	37,65	171,16	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8607,95	1552,25	7055,7	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,46	97,46	443	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,54	142,74	648,8	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4344,42	783,42	3561	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4295,62	774,62	3521	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,71	89,21	405,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,12	100,49	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,14	129,14	587	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017

22/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	415,36	0	415,36	Pagamento Fatt. n.	AGENZIA EDITORIALE	9042450016	9042450016
23/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	830,13	91,03	739,1	Pagamento Fatt. n. 520/V -	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09 G674I
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6/2394-	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6/2394-	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/12/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	219,6	39,6	180	PAGAMENTO CANONE	ALPIMEDIA COMMUNICAT	7181160016	7181160016
03/11/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n.	ALPIMEDIA COMMUNICAT	7181160016	7181160016
23/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 21 del	ANNALISA POCCIATI	9136200012	PCCNLS76R55 E758J
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. P290	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	1575040983	1575040983
19/10/2020	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a	52,7	0	52,7	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. - CANONE	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
17/12/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	4847,2	0	4847,2	TRASFERIMEN TO DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/10/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	450	0	450	Trasferimento quote alle	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	375	0	375	Liquidazione quota di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.2.04.24.01.00	Altri trasferimenti	1614,18	0	1614,18	CONTRIBUTO STRAORDINARI	ASSOCIAZIONE TURISTICA	6533780018	85007590012
15/10/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
20/11/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P

16/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	975	530,25	444,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27 G674P
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61133,16	11024,01	50109,15	Pagamento Fatt. n. 60PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74210,97	13382,31	60828,66	Pagamento Fatt. n. 56PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
01/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	202774,69	36565,93	166208,76	Pagamento Fatt. n. 53PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115997,75	20917,63	95080,12	Pagamento Fatt. n. 54PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
05/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10	0	10	PAGAM NOTA DEBITO 1/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAM NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20	0	20	Pagamento Nota di debito	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16 G674N
12/11/2020	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1560	0	1560	Rimborso somme per	BOCCO TERESA		BCCTRS23B52 B171B
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250	250	0	Interventi sfalcio erba	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10 B171Z
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14 B171F
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n.	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210	6025851210
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n.	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210	6025851210
18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,5	13,5	135	Pagamento Fatt. n. 25 del	CAFFARATTI SANDRO	10427360010	CCFSDR74A01 G674U
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n.	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CCFCLD87E09 G674V
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1315,36	0	1315,36	Pagamento Fatt. n. 8/PA	CALZAVARA CRISTINA	6548340014	CLZCST70A64G 674M
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1191,32	0	1191,32	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1054,69	0	1054,69	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584

31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1637,9	0	1637,9	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1254,55	0	1254,55	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	1927,01	0	1927,01	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su	22710,21	0	22710,21	Quota interessi mutui	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
23/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4192,12	381,1	3811,02	Pagamento Fatt. n. 305/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 307/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4926,09	447,83	4478,26	Pagamento Fatt. n. 271/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 270/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 261/P	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2845,78	258,71	2587,07	Pagamento Fatt. n. 229/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53 G674V
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 699 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	10845740017	10845740017
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 698 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	10845740017	10845740017
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. n.	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
13/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	33	0	33	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1702,14	0	1702,14	TRASFERIMENTI C.D.S.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	400	0	400	Trasferimento a Città	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per	60	0	60	Pagamento Fatt. n.	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

25/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 23/E	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
05/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 12/E	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
25/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 22/E	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
17/12/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	4847,2	0	4847,2	TRASFERIMENTI DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/10/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Trasferimento quote alle	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	3907,96	3907,96	0	SCOMPUTO SOMMA	COMPENS. AL PINO C.A. TO 1-	94535310018	
24/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
24/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	11,48	0	11,48	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI BORGARO	2274760012	83000090015
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	46,36	0	46,36	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
04/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	20,65	0	20,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,76	0	49,76	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
13/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	9,83	9,83	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	2,17	2,17	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	54,52	0	54,52	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	196,72	196,72	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	43,28	43,28	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
24/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI BRUINO	2777470010	86003310017
22/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Rimborso cedole librarie	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015	1340750015

19/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	632,91	0	632,91	TRASFERIMENTO AL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,29	0	211,29	Rimborso spese per	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
24/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	1577930017
19/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	516,93	0	516,93	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4142,2	0	4142,2	Liquidazione spesa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	660	0	660	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
24/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI TORINO	514490010	
24/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI VILLAR	1136320015	1136320015
21/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	500	0	500	Liquidazione rimborso	CONDOTTA SLOW FOOD	94551750014	
19/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	RACCOLTA, TRASPORTO E	CONSORZIO ACEA	94550840014	
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	12232,4	0	12232,4	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	565,79	0	565,79	Liquidazione SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	5267,94	0	5267,94	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Proroga tirocinio di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1279,3	0	1279,3	LIQUIDAZIONE SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

23/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	609,12	109,84	499,28	Pagamento Fatt. n. 174/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
18/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	294,64	53,13	241,51	Pagamento Fatt. n. 156/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
03/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	580,29	104,64	475,65	Pagamento Fatt. n. 135/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	55	0	55	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	13572,16	542,89	13029,27	TRASFERIMENTI DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	4898,09	772,08	4126,01	Pagamento Fatt. n.	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28 E7580
20/11/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	3896,39	614,18	3282,21	Pagamento Fatt. n.	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28 E7580
16/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	61	11	50	Pagamento Fatt. n.	E-DISTRIBUZIONI	5779711000	
12/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento - Bolletta	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento bolletta -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
26/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19102,69	3444,75	15657,94	Pagamento bolletta -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
26/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	32,72	5,9	26,82	Pagamento - BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
26/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento - BOLLETTE EX	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
25/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2514,57	453,45	2061,12	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2765,73	498,74	2266,99	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,02	7,58	34,44	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	7,55	34,31	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75	7,89	35,86	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,84	11,7	53,14	Pagamento Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,04	11,55	52,49	Pagamento - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,04	11,55	52,49	Pagamento Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,84	61,82	281,02	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,21	44,4	201,81	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,18	27,98	127,2	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,59	74,22	337,37	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,83	111,23	505,6	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,72	10,23	46,49	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,44	65,72	298,72	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,82	28,64	130,18	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,8	48,83	221,97	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,89	45,6	207,29	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,41	122,88	558,53	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,66	11,3	51,36	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,67	84,87	385,8	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,28	7,8	35,48	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,31	29,99	136,32	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,35	31,44	142,91	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,52	37,6	170,92	Pagamento Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,98	27,77	126,21	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,46	28,03	127,43	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2572,71	463,93	2108,78	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,87	77,52	352,35	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,02	78,99	359,03	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,93	35,69	162,24	Pagamento - Bollette	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,38	28,2	128,18	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,49	31,65	143,84	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,3	31,43	142,87	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,07	52,13	236,94	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,61	62,14	282,47	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,49	32,37	147,12	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,14	24,91	113,23	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,9	30,82	140,08	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,05	4,89	22,16	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,1	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,45	6,39	29,06	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,45	6,39	29,06	Pagamento Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,75	6,99	31,76	Pagamento - Bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,65	6,61	30,04	Pagamento bolletta	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
29/10/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	250	0	250	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 35/00 -	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
22/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/11/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 159/20	F.LLI VIRTUOSO	8433010017	8433010017
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	1740	526,18	1213,82	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
05/10/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	30	0	30	PAGAM NOTA DEBITO 61/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.2.05.04.04.00	Rimborsi in conto capitale	7277,38	0	7277,38	RIMBORSO CONTRIBUTO	FAVERO LAURA		FVRLRA81B50G674U
24/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	100	0	100	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	4970,28	896,28	4074	Pagamento Fatt. n. 9/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	841,04	151,66	689,38	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

26/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	857,9	154,7	703,2	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
11/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	31,44	5,67	25,77	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	50,3	9,07	41,23	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/10/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	187,5	37,5	150	SALDO NOTULA DEL	FISSORE ALESSANDRO		FSSLSN85R24L219E
12/11/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI	FONDAZIONE CASA DI	5984730019	85001830018
16/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	8000	320	7680	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	20000	800	19200	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 23 PA	FOSSAT IMPIANTI	8007060018	8007060018

13/10/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 24/P	FRATELLI PASCHETTO	7713780018	
23/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 36/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
23/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 37/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
22/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 34 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
23/12/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 40/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
23/12/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n.	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
03/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 30 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
23/12/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7564	1364	6200	Pagamento Fatt. n. 33 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
01/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 32/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
01/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 32/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21 G674J
13/11/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	61	0	61	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/10/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1653,1	298,1	1355	Pagamento Fatt. n. 12-	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
23/12/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 14-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
05/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 41/001	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D0 6B171W
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H1 0D086E
22/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n.	GREEN MEMORY	11858500017	
26/10/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
23/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	89,11	0	89,11	Pagamento Fatt. n. 34/FE-	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012	BRLFRZ70B27 G674C
05/10/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	80	0	80	PAGAM NOTA DEBITO 3/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

18/11/2020	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	300,72	54,23	246,49	Pagamento Fatt. n. 10/451	LA LUCERNA S.A.S. DI	1976920049	
23/12/2020	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	2699,27	486,75	2212,52	Pagamento Fatt. n. 10/591	LA LUCERNA S.A.S. DI	1976920049	
18/11/2020	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	5585,26	1007,18	4578,08	Pagamento Fatt. n. 10/451	LA LUCERNA S.A.S. DI	1976920049	
03/11/2020	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	6269,51	1130,57	5138,94	Pagamento Fatt. n. 10/349	LA LUCERNA S.A.S. DI	1976920049	
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n.	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
26/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6911,3	1246,3	5665	Pagamento Fatt. n. 2002	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
05/11/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	132	12	120	Pagamento Fatt. n. 1 del	LA SORBETTERIA	12145180019	12145180019
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1650,03	78,57	1571,46	Pagamento Fatt. n. 410 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
10/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	600,01	28,57	571,44	Pagamento Fatt. n. 364 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
22/12/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. 87/EL -	LASAGNO FRANCO	4869010019	LSGFNC66M10 G674M
23/12/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	132	0	132	Pagamento - Nota 4/20	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	172	15,64	156,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA	LE BOULANGER	10192030012	
24/11/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio	4475,94	0	4475,94	Pagamento Fatt. n. 9/00	LEGA NAZIONALE	9511720014	94554840010
12/10/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1279,02	0	1279,02	Pagamento Fatt. n.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
13/10/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1006,44	0	1006,44	Pagamento Fatt. n.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
22/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	302,13	0	302,13	Pagamento Fatt. n.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G 674A
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/11/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1400,13	0	1400,13	Pagamento Fatt. n. 32/L -	MABERT S.A.S. DI MILENA	7990950011	85000280017
26/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	281,14	50,7	230,44	Pagamento Fatt. n. 122/00	MACCHINE AGRICOLE	10505030014	GDNRSN75H09G674V
22/12/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	75	0	75	Pagamento Fatt. n.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
26/10/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 2051	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
26/11/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1859	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
05/11/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 1675	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
05/11/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1676	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
26/10/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2052	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1872	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
03/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	3037,8	547,8	2490	Pagamento Fatt. n. 1671	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
23/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 384/EL	MANITTO TIPOLITOGRAF	1037050018	1037050018
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
26/10/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	396	36	360	Pagamento Fatt. n. 5/20 -	MARCONETTO ELIO	2921330045	MRCLEI61P24A660Q

29/10/2020	U.2.05.04.04.00	Rimborsi in conto capitale	2814,05	0	2814,05	RIMBORSO PARZIALE DEL	MAROTTA GIUSEPPE		MRTGPP44B29A676Q
22/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	335,53	0	335,53	Pagamento Fatt. n. 11/PA -	MARTINA FLAVIA	5421310011	MRTFLV58D60E758D
23/10/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	1183,86	213,48	970,38	Pagamento Fatt. n.	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
30/11/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	13633,24	2458,45	11174,79	Pagamento Fatt. n.	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
11/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	295,85	53,35	242,5	Pagamento Fatt. 40_20 del	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02L219C
11/12/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1578,68	284,68	1294	Pagamento Fatt. n.	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02L219C
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/10/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	430	0	430	Pagamento Fatt. n.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	2004	0	2004	Pagamento Nota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1396	0	1396	Pagamento Nota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento - Nota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	2340	658,35	1681,65	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRIS50A07B171B
06/11/2020	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a	5003,38	5003,38	0	RIDUZIONE FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
16/12/2020	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	435,54	71,4	364,14	Pagamento Fatt. n. 44 del	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
23/12/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n.	NEW SYSTEM TELEPHONE	6272820017	6272820017
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	35	0	35	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014

18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	12,5	0	12,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMP O S.R.L.	10197550014	10197550014
12/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	747,25	134,75	612,5	Pagamento Fatt. n. 74/FCS	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
22/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n.	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/11/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 331 del	OURVISION S.R.L.	14792221005	14792221005
10/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
10/11/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
12/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
17/12/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
13/10/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29 L219E
21/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	2700	0	2700	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/11/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07 B171T
12/11/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	234,3	0	234,3	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA DI SAN	94513180011	
12/11/2020	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	146,5	0	146,5	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA SANTA MARIA	94513910011	
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/11/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	128	23,08	104,92	Pagamento Fatt. n. 6/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E 758D

10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,3	77,42	351,88	Pagamento Fatt. n. 7/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	636,19	0	636,19	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
13/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	247,91	0	247,91	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
22/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1285	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
12/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per	100	0	100	Pagamento Fatt. n.	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	752	0	752	CPI A18-2010265 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	562,5	112,5	450	SALDO NOTULA N. 1	RESTUCCIA VITO		RSTVTI85T18E020T
13/11/2020	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	600	0	600	Rimborso restituzione	RIBOTTA YOLANDE		RBTYND39L53Z110Z
11/12/2020	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	598,18	0	598,18	Rimborso restituzione	RIBOTTA YOLANDE		RBTYND39L53Z110Z
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13391,28	2110,86	11280,42	Pagamento Fatt. n.	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9711,32	1530,79	8180,53	Pagamento Fatt. n.	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 5/ PA -	ROLFO LUIGI DI ROLANDO	11659280017	RLNFNC58E52G674N
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,8	0	23,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62G674R
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,5	0	8,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62G674R
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7	0	7	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62G674R

11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	3271	0	3271	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	180,02	0	180,02	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,79	0	247,79	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	27	0	27	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	0	420	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,8	0	226,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,8	0	13,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per	2	0	2	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per	59,9	0	59,9	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	24	0	24	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	0,8	0	0,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

17/11/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	76	0	76	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	21	0	21	Rimborso spese	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 00215	S.I.A. PROFESSIONIS	6452520015	6452520015
26/10/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n.	S.I.A.E.	987061009	1336610578
26/11/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	1,55	0	1,55	REINTEGRO COMMISSIONI	S.I.A.E.	987061009	1336610578
19/12/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	730	0	730	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2020	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota a	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/10/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	187,5	37,5	150	SALDO NOTULA N. 5	SIMONETTI GIUSEPPE		SMNGPP80L14 L219J
18/11/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,34	6,37	28,97	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	67,27	6,12	61,15	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19,26	1,75	17,51	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	196,98	17,91	179,07	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,89	53,9	244,99	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	515,38	92,94	422,44	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	335,16	30,47	304,69	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	30,82	2,8	28,02	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,63	33,83	153,8	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,35	35,41	160,94	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,73	28,44	129,29	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,25	25,29	114,96	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,51	11,63	52,88	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2667,34	480,99	2186,35	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,31	2,48	24,83	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,15	8,47	84,68	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,63	3,69	36,94	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,82	4,17	41,65	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,13	28,38	283,75	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,28	21,61	542,67	Pagamento - Bollette	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3,7	0,33	3,37	Pagamento Bollette	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,42	8,13	81,29	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2327,71	89,52	2238,19	FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	584,58	22,48	562,1	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	164,75	6,34	158,41	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4402,88	169,35	4233,53	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

23/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1466,77	56,41	1410,36	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota annuale	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	178,1	32,12	145,98	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	193,58	34,91	158,67	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
05/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,28	124,56	594,72	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,63	53,13	247,5	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,5	53,13	243,37	Pagamento BOLLETTE 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	973,31	173,71	799,6	Pagamento BOLLETTE 5°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756	132,89	623,11	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	735,64	131,98	603,66	Pagamento BOLLETTE 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento BOLLETTA 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento bolletta 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
18/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,56	0	100,56	Pagamento Fatt. n.	TERMINAL VIDEO ITALIA	3641340371	3641340371
18/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 3/PA	TERMOSANITA RIA SNC DI	8863820018	8863820018

15/10/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	33,99	0	33,99	CPDEL SU incentivi	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
15/10/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	12,17	0	12,17	IRAP SU incentivi	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
23/11/2020	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi,	79,82	0	79,82	IRAP SU PRESTAZIONE	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
23/12/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per	434,52	0	434,52	PARTECIPAZIONE ANNUALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	85006400015	
16/12/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
16/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15	0	15	Servizio trasporto	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
31/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/1007892	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/11/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/10/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
02/10/2020	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	347,78	0	347,78	Commissioni su bonifici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/12/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2,27	0	2,27	Commissioni pagobancomat	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/10/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	6,71	0	6,71	Commissioni bancarie su	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/11/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1,14	0	1,14	Commissioni pos	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/12/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
23/12/2020	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	300	0	300	Pagamento Fatt. n.	UNICREDIT S.P.A.-	348170101	348170101
01/10/2020	U.1.07.05.05.00	Interessi passivi su	316,87	0	316,87	Quota interessi	UNICREDIT S.P.A.-	348170101	
24/12/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	2440	0	2440	Liquidazione spesa per la	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	1817,76	0	1817,76	Liquidazione quota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a	2093,68	0	2093,68	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n.	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
16/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17 L219J
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3073,27	94,47	2978,8	Pagamento Fatt. n.	VIGLIANI DI VIGLIANI	10635910010	VGLGNE72T03 G674X
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,55	61,05	277,5	Pagamento Fatt. n. 8 del	VIGNAIOLI PIEMONTESE	1167230059	1167230059
22/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 222/Pa	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 29/001	ZAMPANO ASSOCIAZIONE	1571520053	92061870058