

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2020	U.1.03.01.05.00 0	Medicinali e altri beni di	524,95	0	524,95	Pagamento Fatt. n. 111 del	A.M.E.C. SNC DI CHIAPPERO S.	3624280016	
18/11/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	452	0	452	Pagamento Fatt. n. 882E	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.C	1897431209	1897431209
14/02/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	310	0	310	Adesione all'Associazione	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	16561,06	2986,42	13574,64	Pagamento Fatt. n.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
04/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
04/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
11/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2703,52	487,52	2216	Pagamento Fatt. n.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
30/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10624,38	1915,87	8708,51	Pagamento Fatt. n.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 17/20 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
23/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 24/20 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
01/12/2020	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	1469,84	265,05	1204,79	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/08/2020	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	1265,59	228,22	1037,37	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/05/2020	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	8062,27	1453,85	6608,42	Pagamento Fatt.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	142,04	142,04	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	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 0	Servizi amministrativi	87,54	87,54	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
24/09/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	13,43	13,43	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
24/08/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	95,18	95,18	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

24/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	32,7	32,7	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	39,53	39,53	0	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	995,1	995,1	0	Pagamento Fatt.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/03/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	430,1	430,1	0	Pagamento Fatt. -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/06/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	75,7	75,7	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	178,67	178,67	0	Pagamento Fatt. -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
25/03/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	627,6	627,6	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	254,05	254,05	0	Pagamento Fatt.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	280,28	280,28	0	Pagamento Fatt. n.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	52,53	9,47	43,06	Pagamento Bollette -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,59	18,23	64,36	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	10,25	0,7	9,55	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	14,34	1,4	12,94	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8,02	1,44	6,58	PAGAM BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	21,49	1,54	19,95	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	14,4	1,45	12,95	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8,98	1,62	7,36	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	289,54	36,08	253,46	Pagamento Fatt.- BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	241,87	33,48	208,39	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	132,74	24,43	108,31	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	148,59	27,45	121,14	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	55,95	10,09	45,86	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	92,61	13,92	78,69	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9,51	1,21	8,3	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	72,34	12,41	59,93	Pagamento BOLLETTE -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	26,48	8,55	17,93	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	84,37	14,15	70,22	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	286,65	48,44	238,21	Pagamento FORNITURA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	667,43	93,3	574,13	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	406,11	72,22	333,89	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	363,89	66,7	297,19	Pagamento BOLLETTE	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	438,24	76,45	361,79	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	121,22	20,23	100,99	Pagamento bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	420,53	50,64	369,89	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,82	15,66	71,16	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,13	7,07	4,06	Pagamento Fatt. n. F1-20-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	79,9	14,41	65,49	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	85,16	15,36	69,8	Pagamento BOLLETTA -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

05/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	105,92	18,53	87,39	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	496,75	84,48	412,27	Pagamento - FORNITURA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	71,63	12,92	58,71	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	180,23	32,49	147,74	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,27	18,62	84,65	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	308,65	55,66	252,99	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	406,69	73,34	333,35	Pagamento bolletta	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	652,22	117,62	534,6	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1107,78	199,76	908,02	Pagamento bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	79,36	14,31	65,05	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	29,65	5,35	24,3	Pagamento Fatt. n. F1-20-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,54	0,77	6,77	Pagamento BOLLETTA -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4	0,72	3,28	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	464,05	83,68	380,37	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1040,31	162,41	877,9	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	310,33	55,93	254,4	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1015,59	183,14	832,45	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
05/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	18,36	3,31	15,05	Pagamento Fatt. -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	13,35	2,41	10,94	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015

12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	16,38	2,95	13,43	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55	Pagamento Fatt. n. F1-20-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	18,25	3,29	14,96	Pagamento Fatt. n. F1-20-	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
15/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,29	17,38	78,91	Pagamento BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	95,94	14,06	81,88	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,32	7,79	74,53	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	115,09	10,99	104,1	Pagamento Fatt.- BOLLETTA	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,41	3,14	14,27	Pagamento Bolletta -	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	130,6	18,43	112,17	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE	8547890015	8547890015
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	791,54	142,74	648,8	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	540,46	97,46	443	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	918,04	165,55	752,49	Pagamento Fatt. CUCINA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1798,62	324,34	1474,28	Pagamento Fatt. SCUOLE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1798,62	324,34	1474,28	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	918,04	165,55	752,49	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017

11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. SST20VE-	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	573,78	103,47	470,31	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	573,78	103,47	470,31	Pagamento Fatt. SCUOLE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,12	100,49	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	494,71	89,21	405,5	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	716,14	129,14	587	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	699,68	142,4	557,28	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	699,68	142,4	557,28	Pagamento Fatt.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	5994,3	1080,94	4913,36	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	5994,3	1080,94	4913,36	Pagamento Fatt.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4344,42	783,42	3561	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento SST20VE-00116	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,81	37,65	171,16	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8607,95	1552,25	7055,7	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9983,74	1800,35	8183,39	Pagamento Fatt. 87%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9983,74	1800,35	8183,39	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4761,8	842,45	3919,35	Pagamento BOLLETTA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017

25/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4761,8	842,45	3919,35	Pagamento Fatt. IMMOB	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4295,62	774,62	3521	Pagamento Bolletta	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
06/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
04/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1721,42	310,42	1411	Pagamento Fatt. n.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
21/01/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	245	0	245	Imposta registro	AGENZIA DELLE ENTRATE		1E+16
06/02/2020	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1104,89	0	1104,89	RAV 086225222842	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	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 0	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 0	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 0	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 0	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6/2394-	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1355,6	257,67	1097,93	Pagamento Fatt. n.6/20 -	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	73,3	0	73,3	Pagamento Fatt. n. 6/20 -	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/05/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1672,9	301,67	1371,23	Pagamento Fatt. n.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	493,3	88,96	404,34	Pagamento Fatt. SERVIZI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1509	272,11	1236,89	Pagamento Fatt. SERVIZI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/12/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	219,6	39,6	180	PAGAMENTO CANONE	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
24/07/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. 1193/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
07/09/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1407	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016

24/09/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1511	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
03/11/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n.	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
27/02/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 234 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
26/02/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. 196/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
30/01/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 18/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
30/01/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 19/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
16/03/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 369/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
21/04/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 610 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
11/06/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. 978/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
04/06/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 821 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
04/06/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 798/20 -	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
27/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	262,3	47,3	215	Pagamento Fatt. n. 233 del	ALPIMEDIA COMMUNICATI	7181160016	7181160016
14/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 101976	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n.	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	126,01	22,72	103,29	Pagamento Fatt. n. 3 del	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 18/001	ANDREA GODINO	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
15/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 26/001	ANDREA GODINO	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
23/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 21 del	ANNALISA POCCIATI	9136200012	PCCNLS76R55E 758J
27/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. 4 del	ANNALISA POCCIATI	9136200012	PCCNLS76R55E 758J

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
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	445,64	0	445,64	C.I.G. Z141C5C186-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	236,06	0	236,06	C.I.G. Z141C5C186-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
28/02/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	118	0	118	REGOLAZIONE PREMIO	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	6990,99	0	6990,99	C.I.G. Z331C5C3FF-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	1145	0	1145	C.I.G. N.Z211C5CBE4-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	2460	0	2460	CIG Z391C5CD75-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	1500	0	1500	C.I.G. Z441C5CC80-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	4300	0	4300	C.I.G. ZF81C5CCF9-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	16900	0	16900	C.I.G. Z0B2B894BD-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	382,46	0	382,46	C.I.G. Z141C5C186-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione	128,77	0	128,77	C.I.G. Z141C5C186-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
27/01/2020	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione	1144,11	0	1144,11	C.I.G.Z141C5C186-POLIZZA	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158	10203070155
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
21/04/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 014/92 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
14/02/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305,2	55,04	250,16	Pagamento Fatt. n. 014/45 -	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220

30/01/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	200	0	200	Pagamento Fatt. 01/20 -	ASD IPPICA DEL RAMPANTE	9860450015	
05/10/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	450	0	450	Trasferimento quote alle	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/07/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	600	0	600	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
04/08/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	2000	0	2000	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/04/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	4999,97	0	4999,97	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/12/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	4847,2	0	4847,2	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/03/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	3643	0	3643	Liquidazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/03/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	350	0	350	Rimborso spese per spettacolo	ASSOCIAZIONE CULTURALE		94570530017
24/12/2020	U.1.04.04.01.00 0	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 0	Altri trasferimenti in	1614,18	0	1614,18	CONTRIBUTO STRAORDINARI	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-	6533780018	85007590012
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	30	0	30	Contributo Anac per gara	AUTORITA' NAZIONALE		97584460584
01/07/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	14966,75	2698,92	12267,83	Pagamento Fatt. n. 9/PA	AUTOTRASPOR TI ED	8947520014	
11/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	14966,76	2698,92	12267,84	Pagamento Fatt. n. 8/PA -	AUTOTRASPOR TI ED	8947520014	
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	19198,79	3462,08	15736,71	Pagamento Fatt. n. 10/PA -	AUTOTRASPOR TI ED	8947520014	
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	192	0	192	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/01/2020	U.2.03.01.02.00 0	Contributi agli investimenti a	3987,94	0	3987,94	Pagamento Fatt. FV	AZIENDA SANITARIA ASL	9735650013	9735650013
20/04/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	350	0	350	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/01/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
21/02/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

11/03/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	279,39	695,61	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
17/04/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
20/05/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
17/06/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
20/07/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
06/08/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
15/10/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
20/11/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
17/09/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	975	530,25	444,75	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
25/11/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	74210,97	13382,31	60828,66	Pagamento Fatt. n. 56PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
23/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	61133,16	11024,01	50109,15	Pagamento Fatt. n. 60PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
04/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	94976,09	17126,84	77849,25	CESSIONE N. WCE476709	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
24/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	123296,25	22233,75	101062,5	Pagamento Fatt. n. 45PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
01/10/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	202774,69	36565,93	166208,76	Pagamento Fatt. n. 53PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
02/11/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	115997,75	20917,63	95080,12	Pagamento Fatt. n. 54PA	BANCA IFIS S.P.A.	2992620274	2505630109
05/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	10	0	10	PAGAM NOTA DEBITO 1/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/07/2020	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	620	124	496	Pagamento Fatt. n. 152-FE	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D
20/01/2020	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	610	122	488	Pagamento Fatt. n. 245-FE	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D

05/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAM NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	20	0	20	Pagamento Nota di debito	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	102	0	102	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/07/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	20	0	20	FONDO SOLIDARIETA'	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16 G674N
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	57,26	19,31	37,95	INCENTIVI TECNICI ANNO	BIANCOTTO FABRIZIO		BNCFRZ85S21H 727H
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,16	41,58	63,58	INCENTIVI TECNICI 2019	BIANCOTTO FABRIZIO		BNCFRZ85S21H 727H
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località	BIANCOTTO FABRIZIO		BNCFRZ85S21H 727H
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO	BIANCOTTO FABRIZIO		BNCFRZ85S21H 727H
12/11/2020	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	1560	0	1560	Rimborso somme per	BOCCO TERESA		BCCTRS23B52B 171B
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-	BOLZONI SIMONETTA		BLZSNT67L66G 674T
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	BONACCORSI FRANCA		BNCFNC55E58A 029Q
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53L 219I
06/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	250	250	0	Interventi sfalcio erba	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10 B171Z
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,16	35,46	69,7	INCENTIVI TECNICI 2019	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	57,14	19,27	37,87	incentivi tecnici - per interventi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
10/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F

02/03/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
20/05/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
02/07/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
04/09/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
03/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	BRUNO ALICE		BRNLCA98P42G 674B
17/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	79,03	34,54	44,49	incentivi tecnici - per interventi	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D43 A5710
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,23	45,99	59,24	INCENTIVI TECNICI 2019	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D43 A5710
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	38,16	16,68	21,48	INCENTIVI TECNICI ANNO	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D43 A5710
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	97,11	42,44	54,67	INCENTIVI TECNICI località	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D43 A5710
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,09	45,93	59,16	INCENTIVI TECNICI ANNO	BRUNO FRANCO		BRNRMN74D43 A5710
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G 674Y
01/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n.	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210	6025851210
01/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n.	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210	6025851210
15/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	178640,59	32213,88	146426,71	Pagamento Fatt. n. 36PA	C.L.P. COSTRUZIONI	6025851210	6025851210
04/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 000010	CAAF CGIL PIEMONTE E	6418720014	6418720014
23/07/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	122	0	122	FONDO SOLIDARIETA'	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
01/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	148,5	13,5	135	Pagamento Fatt. n. 25 del	CAFFARATTI SANDRO	10427360010	CFFSDR74A01G 674U

20/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G 674V
05/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1315,36	0	1315,36	Pagamento Fatt. n. 8/PA	CALZAVARA CRISTINA	6548340014	CLZCST70A64G 674M
17/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6,65	2,24	4,41	incentivi tecnici - per interventi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	57,26	19,31	37,95	INCENTIVI TECNICI ANNO	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,16	35,46	69,7	INCENTIVI TECNICI 2019	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	105,08	35,43	69,65	INCENTIVI TECNICI ANNO	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	97,09	32,73	64,36	INCENTIVI TECNICI località	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1279,96	0	1279,96	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1054,69	0	1054,69	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	2006,91	0	2006,91	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1927,01	0	1927,01	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	22710,21	0	22710,21	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	27522,25	0	27522,25	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1323,16	0	1323,16	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1254,55	0	1254,55	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1992,33	0	1992,33	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1637,9	0	1637,9	Quota interessi mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
03/08/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1295,73	0	1295,73	Quota interessi mutui cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su	1191,32	0	1191,32	Quota interessi mutui cassa	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584

24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-	CASTAGNO ISABELLA		CSTSLL73R70G6 74N
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L2 19T
26/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4233,55	384,87	3848,68	Pagamento Fatt. n. 41/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/01/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	3309,57	300,87	3008,7	Pagamento Fatt. 1346/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
08/04/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	3736,33	339,67	3396,66	Pagamento Fatt. n. 174/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
18/11/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2845,78	258,71	2587,07	Pagamento Fatt. n. 229/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4192,12	381,1	3811,02	Pagamento Fatt. n. 305/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 307/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4926,09	447,83	4478,26	Pagamento Fatt. n. 271/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 270/P -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
17/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 261/P	CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
16/03/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	440,96	16,96	424	Pagamento Fatt. n. 493/20 -	CELNETWORK srl	1913760680	
03/03/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	89	1,8	87,2	Pagamento Fatt. n. 208/20 -	CELNETWORK srl	1913760680	
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 22 del	CHIAPPARELLI BRUNO E C SNC	1126530045	1126530045
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53 G674V
23/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	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.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 698 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	10845740017	10845740017
19/08/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	717,36	129,36	588	Pagamento Fatt. n. 475 del	CIMIT SERVICE S.N.C. DI	10845740017	10845740017

25/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. n.	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	CIOCCA VALERIA		CCCVLR63S59L691P
13/11/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	33	0	33	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1702,14	0	1702,14	TRASFERIMENT O C.D.S.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	400	0	400	Trasferimento a Città	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
21/02/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	87,5	17,5	70	Organizzazione evento "Natale	CIVALLERI ALESSIA		CVLLSS76S50G674T
22/12/2020	U.1.03.02.04.00 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 23/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
25/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 22/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
05/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 12/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
04/08/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	2000	0	2000	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/12/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	4847,2	0	4847,2	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/10/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Trasferimento quote alle	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/04/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	4999,97	0	4999,97	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/07/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	1050	0	1050	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.04.01.02.00 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	3907,96	3907,96	0	SCOMPUTO SOMMA	COMPENS.ALPI NO C.A.TO 1-	94535310018	
10/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE BAGNOLO	486530041	486530041

28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
21/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	178,15	0	178,15	Cedole librerie per fornitura	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
28/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	84,95	0	84,95	Liquidazione cedole librerie	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,48	0	11,48	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BORGARO	2274760012	83000090015
10/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BRESCIA	761890177	
28/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	15	0	15	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
06/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	107	0	107	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	46,36	0	46,36	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
04/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	20,65	0	20,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO -	1485680019	1485680019
28/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	117,1	0	117,1	Spese postali tenuta conrto	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
13/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	49,76	0	49,76	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
06/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	118,9	0	118,9	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	54,52	0	54,52	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
06/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	106,66	0	106,66	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
28/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	128,42	0	128,42	Spese postali tenuta conto	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
17/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	245,9	245,9	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
17/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	54,1	54,1	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	196,72	196,72	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019

13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	43,28	43,28	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
15/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	531,15	531,15	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
15/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	116,85	116,85	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
13/10/2020	U.1.03.02.09.00 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	2,17	2,17	0	Pagamento Fatt. n.	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BRUINO	2777470010	86003310017
22/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Rimborso cedole librarie	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015	1340750015
28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CANTALUPA	1689900015	
28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
19/12/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	632,91	0	632,91	TRASFERIMENT O AL COMUNE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI COSTIGLIOLE	426640041	426640041
28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI GARZIGLIANA	1485700015	85003130011
22/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	165,7	0	165,7	Compartecipazi one alla spesa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	204,3	0	204,3	Compartecipazi one alla spesa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	211,93	0	211,93	Protocollo d'intesa tra i	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	1178,88	0	1178,88	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	211,29	0	211,29	Rimborso spese per cedole	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
10/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	1577930017
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	1577930017

28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI OSASCO	4586490015	
10/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
28/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
29/10/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	660	0	660	Liquidazione quota adesione	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	455,9	0	455,9	Compartecipazione alla spesa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	4142,2	0	4142,2	Liquidazione spesa	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	516,93	0	516,93	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	0	0	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI TORINO	514490010	
24/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015
21/12/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	500	0	500	Liquidazione rimborso spese	CONDOTTA SLOW FOOD	94551750014	
19/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
23/11/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	RACCOLTA, TRASPORTO E	CONSORZIO ACEA	94550840014	
16/07/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Saldo nota n.298/2020 del	CONSORZIO ACEA	94550840014	
22/06/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
07/08/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
12/11/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
12/11/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
17/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	30384,24	0	30384,24	Quota parte nota 15/2020	CONSORZIO ACEA	94550840014	

17/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	8229,06	0	8229,06	Quota saldo nota 15/2020	CONSORZIO ACEA	94550840014	
10/01/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39889,77	0	39889,77	Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
29/04/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Nota n.131/2020 del	CONSORZIO ACEA	94550840014	
23/03/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	liquidazione nota n.76/2020	CONSORZIO ACEA	94550840014	
20/05/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	39605,5	0	39605,5	Raccolta,traspo rto e	CONSORZIO ACEA	94550840014	
14/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	3053,3	0	3053,3	Pagamento Fatt.123/A -	CONSORZIO COESA	8334520015	8334520015
09/03/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1500	0	1500	Tirocinio di inclusione	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Proroga tirocinio di	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	1279,3	0	1279,3	LIQUIDAZIONE SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	48929,6	0	48929,6	Seconda rata anno 2020	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/03/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	61162	0	61162	Prima rata (50% della spesa)	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/11/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	12232,4	0	12232,4	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/04/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	9615,95	0	9615,95	SERVIZIO DI ASSISTENZA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	565,79	0	565,79	Liquidazione SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
13/11/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	5267,94	0	5267,94	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/04/2020	U.2.03.03.03.00 0	Contributi agli investimenti a	3000	0	3000	Erogazione contributo al	CONSORZIO STRADA	94523130014	
24/04/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	16207,52	2922,67	13284,85	Pagamento Fatt. n. 38/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
12/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	4782,4	862,4	3920	Pagamento Fatt. n. 70/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
23/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	609,12	109,84	499,28	Pagamento Fatt. n. 174/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016

25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	201,76	33,63	168,13	Pagamento Fatt. n. 24/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	76,88	16,62	60,26	Pagamento Fatt. n. 24/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
22/04/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	557,27	100,49	456,78	Pagamento Fatt. n. 41/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
12/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	720,59	129,94	590,65	Pagamento Fatt. n. 77/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
14/05/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	435,56	78,54	357,02	Pagamento Fatt. 58/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
10/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	Pagamento Fatt. n. 9/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
04/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	201,76	36,38	165,38	Pagamento Fatt. n. 208/PA-	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
19/08/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	237,61	42,85	194,76	Pagamento Fatt. n. 103/PA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
24/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	947,96	170,94	777,02	Pagamento Fatt. n. 89/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	621,91	112,15	509,76	Pagamento Fatt.121/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
18/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	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 0	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 0	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. 618/20 -	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
13/11/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	55	0	55	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53 G674F
21/02/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	87,5	17,5	70	Organizzazione evento "Natale	DELLA SMIRRA MONICA		DLLMNC74R43 G674D
20/07/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	3900	156	3744	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/04/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	13999,9	560	13439,9	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6	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	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/08/2020	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre	5600	224	5376	TRASFERIMENT O DEL	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/07/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	100	0	100	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/04/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a	600	0	600	Erogazione contributo "una	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. FATTPA	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E758O
20/11/2020	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di valore	3896,39	614,18	3282,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E758O
20/05/2020	U.2.05.04.05.00	Rimborsi in conto capitale a	2700	0	2700	RIMBORSO ONERI DI	EDILIZIA SUBALPINA	2247720044	1095540017
23/09/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	122	22	100	Pagamento Fatt. -	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	
16/10/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	61	11	50	Pagamento Fatt. n.	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	
21/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
20/03/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1961,76	353,76	1608	Pagamento BOLLETTE	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
11/06/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
04/02/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	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
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
15/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento fatt - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541

04/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n.	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
04/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n.	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
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
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
13/02/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento Fatture LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento Fatture LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1304,01	235,15	1068,86	Pagamento Fatt. -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	Pagamento Fatture - ILLUM	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
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.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19102,69	3444,75	15657,94	Pagamento bolletta -	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19135,41	3450,65	15684,76	Pagamento BOLLETTE	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21547,36	3885,59	17661,77	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,88	6,47	29,41	Pagamento Fatt. SERVIZI	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,88	6,47	29,41	Pagamento Fatt. SERVIZI	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21547,36	3885,59	17661,77	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA	5999811002	2322600541
23/12/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,9	30,82	140,08	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	138,14	24,91	113,23	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	179,49	32,37	147,12	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2514,57	453,45	2061,12	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2765,73	498,74	2266,99	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	270,8	48,83	221,97	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	252,89	45,6	207,29	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	158,82	28,64	130,18	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2572,71	463,93	2108,78	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	166,31	29,99	136,32	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	174,35	31,44	142,91	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	155,46	28,03	127,43	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,05	4,89	22,16	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,1	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,45	6,39	29,06	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,65	6,61	30,04	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,04	11,55	52,49	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,84	11,7	53,14	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,04	11,55	52,49	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	246,21	44,4	201,81	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	155,18	27,98	127,2	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	342,84	61,82	281,02	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,02	7,58	34,44	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,86	7,55	34,31	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,75	7,89	35,86	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,75	6,99	31,76	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,45	6,39	29,06	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	175,49	31,65	143,84	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	174,3	31,43	142,87	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	197,93	35,69	162,24	Pagamento - Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	156,38	28,2	128,18	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,52	37,6	170,92	Pagamento Bollette energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	153,98	27,77	126,21	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	411,59	74,22	337,37	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	438,02	78,99	359,03	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	429,87	77,52	352,35	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	289,07	52,13	236,94	Pagamento bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	344,61	62,14	282,47	Pagamento - Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	364,44	65,72	298,72	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	470,67	84,87	385,8	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

25/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,28	7,8	35,48	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	681,41	122,88	558,53	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	62,66	11,3	51,36	Pagamento - BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	616,83	111,23	505,6	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	56,72	10,23	46,49	Pagamento Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/02/2020	U.2.02.01.10.00 0	Beni immobili di valore	275,72	49,72	226	Pagamento Fatt. n.	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 27 -	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
23/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	125	0	125	Pagamento Fatt. n.	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	175	0	175	Pagamento Fatt. n.	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	550	0	550	Pagamento Fatt. n.	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
23/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1368,92	0	1368,92	Pagamento Fatt. n.	ENI SPA REFINING &	905811006	484960588
29/10/2020	U.1.04.04.01.00 0	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 0	Acquisto di servizi per	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 35/00 -	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
30/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. 00903/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/04/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
04/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/08/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. SERVIZI	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
22/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

30/01/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 0039E -	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
01/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	600,4	108,27	492,13	Pagamento Fatt. -	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
22/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 74/20	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017	8433010017
18/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 159/20 -	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017	8433010017
20/07/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	1740	469,8	1270,2	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2 19I
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	1740	526,18	1213,82	INDENNITA' DI FUNZIONE	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2 19I
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO		FLCMRA61P12 G674H
05/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	30	0	30	PAGAM NOTA DEBITO 61/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
01/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	292	0	292	PAGAM NOTA DEBITO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	452	0	452	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.2.05.04.04.00 0	Rimborsi in conto capitale a	7277,38	0	7277,38	RIMBORSO CONTRIBUTO	FAVERO LAURA		FVRLRA81B50G 674U
24/12/2020	U.1.04.04.01.00 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	4970,28	896,28	4074	Pagamento Fatt. n. 9/P del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
25/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1760,9	317,54	1443,36	Pagamento Fatt. n. 18/L del	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	FICETTI GREGORIO		FCTGGR96R07G 674A
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	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 0	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 0	Beni immobili	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	231,39	41,73	189,66	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	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 0	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 0	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 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	13,3	2,4	10,9	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	31,44	5,67	25,77	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	566,57	102,17	464,4	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento fatt 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	427,61	77,11	350,5	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	50,3	9,07	41,23	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	430,42	77,62	352,8	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	21,28	3,84	17,44	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. 1° SEM.20	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
26/11/2020	U.2.02.01.09.00 0	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 0	Beni immobili	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/10/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	187,5	37,5	150	SALDO NOTULA DEL 26.09.2020	FISSORE ALESSANDRO		FSSLSN85R24L2 19E
12/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	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 0	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 0	Trasferimenti correnti a	20000	800	19200	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 53/E -	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA	3096820968	3096820968

22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 23 PA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 10 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 4 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
04/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 20 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 3 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	305,61	55,11	250,5	Pagamento Fatt. n. 12 PA -	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/08/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	40	0	40	LIQUIDAZIONE NOTA DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 47/P del	FRATELLI PASCHETTO	7713780018	
13/10/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 24/P del	FRATELLI PASCHETTO	7713780018	
04/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10104,81	1822,18	8282,63	Pagamento Fatt. n.	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
23/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. 40/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n.	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
03/11/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. 30 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
01/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 32/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
01/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 32/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 36/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 37/20 -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
22/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 34 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

23/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	7564	1364	6200	Pagamento Fatt. n. 33 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
21/02/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	87,5	17,5	70	Organizzazione evento "Natale	GALLO FLAVIA		GLLFLV85R51L2 19F
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	GARDOIS GABRIELE		GRDGRL01A21 G674C
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	GARETTO GIORGIO		GRTGGP89L18L 219Q
13/11/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	61	0	61	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
26/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	597,71	107,78	489,93	Pagamento Fatt. n.7 del	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 29 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
11/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. 21/20 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/03/2020	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	2183,8	393,8	1790	Pagamento Fatt. n. 20 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1142,8	206,08	936,72	Pagamento Fatt. n. 14 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
04/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 10 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
04/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 11 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
04/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 12 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2747,44	495,44	2252	Pagamento Fatt. n. 08 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 04 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 03 -	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 02	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 19 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. LAVORI	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. LAVORI	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 15 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	610	110	500	Pagamento Fatt. LAVORI	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
19/08/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 28 del	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/12/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 14-PA	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 2-PA del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	197,34	35,59	161,75	Pagamento Fatt. n. 4-PA del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 3-PA del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	292	52,65	239,35	Pagamento Fatt. n. 5-PA del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 6-PA del	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
22/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 9-PA -	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
04/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 1-PA -	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
07/05/2020	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	19995,8	3605,8	16390	Pagamento Fatture	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
26/10/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1653,1	298,1	1355	Pagamento Fatt. n. 12-	GIERRE IMPIANTI DI	11198930015	
05/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 41/001	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W
25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. - ELEWEB	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
24/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	Pagamento Fatt. n. 08128/S	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
24/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	45,5	1,75	43,75	Pagamento Fatt. 10740/S -	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403
24/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 08129/S	GRAFICHE E.GASPARI	89070403	89070403

16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10 D086E
22/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n.	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
14/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	186,05	33,55	152,5	Pagamento Fatt. n. 23P/20 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
07/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
26/10/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
06/04/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	250	0	250	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	2500	0	2500	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/07/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	730,59	0	730,59	Trasferimento somme per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	2900	0	2900	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a	600	0	600	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/04/2020	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 9 del	IERITI AVV. FRANCESCO	2704600044	RTIFNC68T10B8 41G
23/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	89,11	0	89,11	Pagamento Fatt. n. 34/FE-	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012	BRLFRZ70B27G 674C
01/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	70	0	70	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	40	0	40	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/07/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	4010	0	4010	FONDO SOLIDARIETA'	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/08/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	840	0	840	LIQUIDAZIONE NOTA DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	80	0	80	PAGAM NOTA DEBITO 3/20 -	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	957,62	48,62	909	Pagamento Fatt. n. 341/20 -	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486

19/08/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1589,43	57,91	1531,52	Pagamento Fatt. TARI 2020	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
18/11/2020	U.2.02.01.03.00 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	Manutenzione ordinaria e	6911,3	1246,3	5665	Pagamento Fatt. n. 2002 EL	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	3717670016
14/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	210	0	210	Pagamento Fatt. n. 1/PA.	LA RIVA' DI TROMBOTTO	8737330012	TRMLCU82C05 E734B
05/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	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 0	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 0	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 0	Altri servizi	600,01	28,57	571,44	Pagamento Fatt. n. 364 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
10/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1596	76	1520	Pagamento Fatt. n. 78/20 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
04/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1044	49,71	994,29	Pagamento Fatt. n. 8/20 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
04/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	216	10,29	205,71	Pagamento Fatt. n. 8/20 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1260	60	1200	Pagamento Fatt. n. 112 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
08/04/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	535,5	25,5	510	Pagamento Fatt. n. 111/20 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
30/01/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	481,95	22,95	459	Pagamento Fatt. n. 7 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
27/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	606,9	28,9	578	Pagamento Fatt. n. 77 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011

22/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	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 0	Interventi assistenziali	132	0	132	Pagamento - Nota 4/20	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/07/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	60	0	60	FONDO SOLIDARIETA'	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
01/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	402	0	402	PAGAM NOTA DEBITO N. 1	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	162	0	162	PAGAMENTO - BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	172	15,64	156,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA	LE BOULANGER DI AMADIO	10192030012	
28/05/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2861,92	0	2861,92	Saldo 2019 GESTIONE	LEGA NAZIONALE PER	9511720014	94554840010
24/11/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4475,94	0	4475,94	Pagamento Fatt. n. 9/00 del	LEGA NAZIONALE PER	9511720014	94554840010
25/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4502,56	811,94	3690,62	Pagamento Fatt. n. 106 del	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
25/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	29793,4	3223,4	26570	Pagamento Fatt. n. 107 del	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
12/10/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1279,02	0	1279,02	Pagamento Fatt. n. PA0053	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
13/10/2020	U.1.03.01.02.00 0	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 0	Altri beni di consumo	302,13	0	302,13	Pagamento Fatt. n.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	6453000017	6453000017
17/07/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 149/20 -	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L2 19G
23/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 65/20 -	LIPORACE GIUSEPPE	1033900042	
20/07/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G6 74A
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G6 74A
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	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 0	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 0	Altri beni di consumo	1400,13	0	1400,13	Pagamento Fatt. n. 32/L -	MABERT S.A.S. DI MILENA	7990950011	85000280017
26/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	49,91	0	49,91	Pagamento Fatt. n. 8/REG	MABERT S.A.S. DI MILENA	7990950011	85000280017
25/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	15990,37	2883,51	13106,86	Pagamento Fatt. n. 7/04 del	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
26/10/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	281,14	50,7	230,44	Pagamento Fatt. n. 122/00	MACCHINE AGRICOLE	10505030014	GDNRSN75H09 G674V
19/08/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
24/09/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	359,29	64,79	294,5	Pagamento Fatt.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
22/12/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	75	0	75	Pagamento Fatt. n.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
14/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	793	143	650	Pagamento Fatture	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	MALANO CHIARA		MLNCHR99D50 G674J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 2051	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
26/11/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1859	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
15/07/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1293	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
26/10/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/09/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1477	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
30/01/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1855	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

13/02/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	2063,58	372,12	1691,46	SPESE PULIZIA LOCALI	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/03/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 321 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
21/04/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 505/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/06/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 921/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
22/05/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 687/20 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2052	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/12/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1872	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/09/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1480	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
11/09/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1478	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
26/10/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
05/11/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 1675	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
05/11/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1676	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1294	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
04/08/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1295	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
19/08/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1298	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
15/07/2020	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n.	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
24/09/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	2354,6	424,6	1930	Pagamento Fatt. n. 1482	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
03/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	3037,8	547,8	2490	Pagamento Fatt. n. 1671	MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/07/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	558,27	88	470,27	Pagamento Fatt. n. 35 del	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L 219Q

23/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 384/EL	MANITTO TIPOLOGRAFI	1037050018	1037050018
17/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	250	39,41	210,59	Pagamento Fatt. n. 6-FE del	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019	MNTRST48P24 G674F
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN		MNZCMN76M5 2G674T
26/10/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	396	36	360	Pagamento Fatt. n. 5/20 -	MARCONETTO ELIO	2921330045	MRCLEI61P24A 660Q
01/06/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	222	0	222	PAGAM NOTA DEBITO N.1	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2020	U.2.05.04.04.00 0	Rimborsi in conto capitale a	2814,05	0	2814,05	RIMBORSO PARZIALE DEL	MAROTTA GIUSEPPE		MRTGPP44B29 A676Q
30/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	141,56	0	141,56	Pagamento Fatt. n. 10/PA -	MARTINA FLAVIA	5421310011	MRTFLV58D60E 758D
22/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	335,53	0	335,53	Pagamento Fatt. n. 11/PA -	MARTINA FLAVIA	5421310011	MRTFLV58D60E 758D
07/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	8967	1617	7350	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
23/10/2020	U.2.02.01.10.00 0	Beni immobili di valore	1183,86	213,48	970,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
24/07/2020	U.2.02.01.10.00 0	Beni immobili di valore	35123,24	6333,7	28789,54	Pagamento Fatt. 7/20 -	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
30/11/2020	U.2.02.01.10.00 0	Beni immobili di valore	13633,24	2458,45	11174,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
21/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	315,92	28,72	287,2	Pagamento Fatt. n. 11 del	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
21/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	716,65	65,15	651,5	Pagamento Fatt. n. 3 del	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
30/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	131,76	0	131,76	Pagamento Fatt. n. 50 -	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
11/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1578,68	284,68	1294	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
01/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	531,91	95,92	435,99	Pagamento Fatt. -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
01/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	523,74	94,44	429,3	Pagamento Fatt. -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
11/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	295,85	53,35	242,5	Pagamento Fatt. 40_20 del	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C

01/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	233,02	42,02	191	Pagamento Fatt. n. FATTPA	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/07/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	12180	0	12180	FONDO SOLIDARIETA'	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/10/2020	U.1.04.02.02.00 0	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 0	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 0	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 0	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento - Nota	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	MENSA LUISA		MNSLSU94H45 G674A
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	MENSA MATTEO		MNSMTT92R13 G674I
20/07/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	2340	601,81	1738,19	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B 171B
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	2340	658,35	1681,65	INDENNITA' DI FUNZIONE	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B 171B
04/03/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	316,02	56,99	259,03	Pagamento Fatt. n. 73 del	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015
14/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	247	9,5	237,5	Pagamento Fatt. n. 15/E	MERULA MARCO	288550048	MRLMRC48L19 L219M
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	MICHELOTTI ILARIA		MCHLRI74C47G 674S
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	MICHIALINO SOFIA		MCHSFO00D50 G674D
06/11/2020	U.1.04.01.01.00 0	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 0	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69 G674B
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO		MRNDRA78P07 E758A
25/03/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	507,52	91,52	416	Pagamento Fatt. n. 35 del	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G

16/12/2020	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	435,54	71,4	364,14	Pagamento Fatt. n. 44 del	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46 E590D
20/01/2020	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	4440,8	728	3712,8	Pagamento Fatt. n. 4 del	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46 E590D
23/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
11/06/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 780/20 -	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1387	250,11	1136,89	Pagamento Fatt. Canone	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
13/02/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	430,8	77,69	353,11	Pagamento Fatt. Canone	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
01/07/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	35	0	35	Pagamento Fatt. 66/2020 -	NOMODIDATTI CA SRL	4162450235	4162450235
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	35	0	35	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	173,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
18/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	12,5	0	12,5	Pagamento Fatt. n.	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
22/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	524	90,58	433,42	Pagamento Fatt. n. 686/20-	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
20/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	302,25	52,25	250	Pagamento Fatt. n. 566/20	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
23/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 7/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
19/08/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 8/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
04/05/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 4/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
23/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 6/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R

19/08/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	5672,27	1022,87	4649,4	Pagamento Fatt. n. 9/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	4567,36	823,62	3743,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
04/03/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 2/PA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
04/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 5/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
04/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
05/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 535 del	NOVA SIRIA S.R.L.	3716570019	
11/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	303,17	54,67	248,5	Pagamento Fatt. n. 42/FCS -	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
22/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 127/FCS	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
12/10/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	747,25	134,75	612,5	Pagamento Fatt. n. 74/FCS	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	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 0	Servizi informatici e di	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 331 del	OURVISION S.R.L.	14792221005	14792221005
17/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
16/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
21/04/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
14/05/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
04/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagam Fatt. n. FATTPA 64_20 -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
30/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento FATTPA 166_19	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
14/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
15/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt.	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

19/08/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
10/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
10/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. -	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
12/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,21	50,71	230,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
13/10/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	88,94	16,04	72,9	Pagamento FATTPA 117/20	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
25/03/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	36,23	6,53	29,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA	OVUNQUE di SICURO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
23/06/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	75	0	75	Servizio di accompagname	P.A. CROCE VERDE		5240760016
21/12/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	2700	0	2700	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
02/07/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	220	0	220	Convenzione per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B 171T
12/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	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 0	Utilizzo di beni di terzi	146,5	0	146,5	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA SANTA MARIA	94513910011	
20/01/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1300	52	1248	Erogazione contributo per	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	6098,78	0	6098,78	Pagamento Fatt. n. 2/1L -	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLCU69M19 H727B
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	130	0	130	Votazione del giorno 20-	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60 L219S
24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	PEYRONEL SARA		PYRSRA01L67G 674X
19/08/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	108	19,47	88,53	Pagamento Fatt. n. 5/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D

19/08/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	233	42,01	190,99	Pagamento Fatt. n. 4/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	196	35,34	160,66	Pagamento Fatt. n. 7/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
05/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	242,99	43,82	199,17	Pagamento Fatt. n. 2/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
24/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	128	23,08	104,92	Pagamento Fatt. n. 6/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	86	15,51	70,49	Pagamento Fatt. n. 7/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
19/08/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	79,4	14,32	65,08	Pagamento Fatt. n. 4/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
23/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	378,54	68,26	310,28	Pagamento Fatt. n. 3/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
10/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	429,3	77,42	351,88	Pagamento Fatt. n. 7/PA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	565,72	102,02	463,7	Pagamento Fatt. n. 8/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	490,4	88,43	401,97	Pagamento Fatt. n. 1/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	8,91	1,61	7,3	Pagamento Fatt. n. 1/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
04/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	69,55	12,54	57,01	Pagamento Fatt. n. 8/PA -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	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 0	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 0	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/08/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	193,32	0	193,32	Pagamento Fatt.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	141,74	0	141,74	B=0575208720 07478210 -	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/11/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	636,19	0	636,19	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/10/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	247,91	0	247,91	Pagamento Fatt. n.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585

21/04/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	246,6	0	246,6	Pagamento fatt -	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/04/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	360,92	0	360,92	B=0323208720 02688523	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
14/05/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	127,19	0	127,19	B=0323208720 05179004	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	199,13	0	199,13	B=0041198719 35751278	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
14/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	582,71	0	582,71	B=0287208720 00992026 -	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n.	PRAGMOS CONSULTING	7792970019	
21/04/2020	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 245/20 -	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
25/03/2020	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 210/20	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
25/03/2020	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	158,6	28,6	130	elaborazione mod TFR	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
22/12/2020	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1285	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
08/04/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 511/PA	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
12/10/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	100	0	100	Pagamento Fatt. n.	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
15/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	2871	0	2871	NAP 2011555 - CODICE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
15/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	49	0	49	NAP 2007841- CODICE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	752	0	752	CPI A18-2010265 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
03/08/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	467,75	0	467,75	L.448/1998 E L.R.	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	1791	0	1791	L.448/1998 E L.R. 28/2007:	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/08/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	1393	0	1393	L.448/1998 E L.R. 28/2007:	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/10/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	562,5	112,5	450	SALDO NOTULA N. 1 DEL	RESTUCCIA VITO		RSTVTI85T18E020T

24/09/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	104	0	104	Votazione del giorno 20-	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31 G674V
11/12/2020	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	598,18	0	598,18	Rimborso restituzione	RIBOTTA YOLANDE		RBTYND39L53Z 110Z
13/11/2020	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	600	0	600	Rimborso restituzione	RIBOTTA YOLANDE		RBTYND39L53Z 110Z
21/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1839,76	290	1549,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
21/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	7605,48	1198,85	6406,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
21/02/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
16/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	13391,28	2110,86	11280,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
16/12/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9711,32	1530,79	8180,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	700	28	672	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4727,5	852,5	3875	Pagamento Fatt. n. C/5 del	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
26/11/2020	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 5/ PA -	ROLFO LUIGI DI ROLANDO	11659280017	RLNFNC58E52G 674N
17/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	23,8	0	23,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	18,4	0	18,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	49,9	0	49,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	7	0	7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
11/12/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	3271	0	3271	PRESTAZIONI AGEVOLATE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
08/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	29	0	29	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	21	0	21	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

10/01/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	29	0	29	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	88,5	0	88,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	111	0	111	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	796,75	0	796,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1428,2	0	1428,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	497,1	0	497,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	799,85	0	799,85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	76	0	76	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	226,9	0	226,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	8,5	0	8,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	17	0	17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	25,5	0	25,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	27	0	27	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	130	0	130	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	193	0	193	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R

10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	35,55	0	35,55	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	27,45	0	27,45	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	19,1	0	19,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	226,8	0	226,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	15,5	0	15,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	97,82	0	97,82	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	74	0	74	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	247,79	0	247,79	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	511,16	0	511,16	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	6	0	6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	11,8	0	11,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	47,58	0	47,58	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	44,6	0	44,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	120	0	120	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	239,26	0	239,26	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	RMGSNT72T62 G674R

29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	0,8	0	0,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	68,44	0	68,44	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	5,69	0	5,69	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	13,8	0	13,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	85	0	85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	142,8	0	142,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	420	0	420	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	200	0	200	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	271,55	0	271,55	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R

29/04/2020	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	67,5	0	67,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	25,6	0	25,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	180,02	0	180,02	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	87,2	0	87,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	122	0	122	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/01/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	11,2	0	11,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	17,2	0	17,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
29/04/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	2	0	2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	59,9	0	59,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
08/07/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	24	0	24	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
17/11/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	0,8	0	0,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
23/09/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	18080,4	3260,4	14820	Pagamento Fatt. n. 19/PA	RP RIVESTIMENTI	5097550015	5097550015
06/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 00159	S.I.A. PROFESSIONIST	6452520015	6452520015
17/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 00073	S.I.A. PROFESSIONIST	6452520015	6452520015

20/11/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 00215	S.I.A. PROFESSIONIST	6452520015	6452520015
26/11/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	1,55	0	1,55	REINTEGRO COMMISSIONI	S.I.A.E.	987061009	1336610578
26/10/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n.	S.I.A.E.	987061009	1336610578
19/12/2020	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a	730	0	730	Erogazione contributo "una	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota a seguito	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
14/05/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	279	0	279	Pagamento Fatt. n. 2/660 -	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRI	497931204	285910378
19/08/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	241,84	43,61	198,23	Pagamento Fatt. n. 74/20 -	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	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 0	Organizzazione eventi,	187,5	37,5	150	SALDO NOTULA N. 5 DEL	SIMONETTI GIUSEPPE		SMNGPP80L14L 219J
27/03/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n.	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
18/11/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
04/06/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/04/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
15/07/2020	U.2.02.03.02.00 0	Software	2196	396	1800	Pagamento Fatt. ACQUISTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	74,25	13,39	60,86	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	482,06	86,93	395,13	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	544,88	98,26	446,62	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	564,12	101,73	462,39	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	698,91	126,03	572,88	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	650,44	117,29	533,15	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	631,52	113,88	517,64	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	694,57	125,25	569,32	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	731,45	131,9	599,55	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	671,99	121,18	550,81	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	515,38	92,94	422,44	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	357,02	64,38	292,64	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	272,41	49,12	223,29	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	156,3	28,19	128,11	PAGAMENTO BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	180,22	32,49	147,73	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	127,33	22,96	104,37	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	202,66	36,55	166,11	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	145,59	26,25	119,34	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	265,73	47,91	217,82	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	166,49	30,02	136,47	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	287,06	51,76	235,3	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	202,86	36,58	166,28	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	295,66	53,31	242,35	Pagamento Bollette	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	235,28	42,43	192,85	Pagamento bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	264,68	47,72	216,96	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	169,89	30,64	139,25	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	219,95	39,67	180,28	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	193,22	34,84	158,38	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	201,59	36,36	165,23	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	215,2	38,82	176,38	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	204,15	36,81	167,34	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	194,32	35,04	159,28	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	187,63	33,83	153,8	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	196,35	35,41	160,94	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
06/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37,11	6,69	30,42	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,89	27,39	124,5	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	126,16	22,75	103,41	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	104,44	18,84	85,6	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,87	14,94	67,93	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	138,15	24,91	113,24	PAGAMENTO BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,57	15,79	71,78	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	670,53	60,96	609,57	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,66	5,61	56,05	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	792,37	72,03	720,34	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	72,86	6,62	66,24	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	560,29	50,94	509,35	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	51,52	4,68	46,84	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	392,47	35,68	356,79	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,09	3,28	32,81	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	353,6	32,15	321,45	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,52	2,96	29,56	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	670,02	60,91	609,11	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,61	5,6	56,01	Pagamento Fatt. Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	267,53	24,32	243,21	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	24,6	2,24	22,36	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	527,71	47,97	479,74	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	48,53	4,41	44,12	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	308,72	28,06	280,66	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,39	2,58	25,81	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	335,16	30,47	304,69	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,82	2,8	28,02	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	213,1	19,37	193,73	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,6	1,78	17,82	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	260,94	23,72	237,22	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,99	2,18	21,81	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	211,63	19,24	192,39	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,46	1,77	17,69	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	375,07	34,1	340,97	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	185	16,82	168,18	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	176,92	16,08	160,84	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	260,93	23,72	237,21	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	387,18	35,2	351,98	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	373,74	33,98	339,76	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	146,22	13,29	132,93	Pagamento Fatt. BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	185,81	16,89	168,92	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	287,19	26,11	261,08	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	196,98	17,91	179,07	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,61	13,78	137,83	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	62,37	5,67	56,7	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	106	9,64	96,36	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	431,39	77,79	353,6	Pagamento bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	329,74	59,46	270,28	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	313,38	56,51	256,87	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	448,36	80,85	367,51	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	397,51	71,68	325,83	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	396,89	71,57	325,32	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	382,25	68,93	313,32	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	263,62	47,54	216,08	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	251,65	45,38	206,27	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	298,89	53,9	244,99	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	89,51	16,14	73,37	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	76,31	13,76	62,55	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	72,14	13,01	59,13	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	150,65	27,17	123,48	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	167,37	30,18	137,19	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	196,77	35,48	161,29	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	251,59	45,37	206,22	Pagamento Fatt. Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	205,37	37,03	168,34	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	169,3	30,53	138,77	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	180,83	32,61	148,22	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	264,4	47,68	216,72	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	215,06	38,78	176,28	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,73	28,44	129,29	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,43	12,34	56,09	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,79	10,42	47,37	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,44	10,36	47,08	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1031,06	185,93	845,13	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	163,86	29,55	134,31	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,29	4,92	22,37	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	270,67	48,81	221,86	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	163,36	29,46	133,9	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	167,47	30,2	137,27	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	920,37	165,97	754,4	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	310,39	55,97	254,42	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	577,18	104,08	473,1	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	586,5	105,76	480,74	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,96	10,45	47,51	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,48	9,64	43,84	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	140,25	25,29	114,96	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,29	6,36	28,93	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,29	6,36	28,93	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,8	6,64	30,16	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,33	7,81	35,52	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,33	7,63	34,7	Pagamento bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,2	7,61	34,59	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	54,39	9,81	44,58	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,99	9,74	44,25	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,89	7,55	34,34	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,83	7	31,83	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,22	7,43	33,79	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,63	7,51	34,12	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12,25	1,12	11,13	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15	1,37	13,63	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12,16	1,1	11,06	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,26	1,75	17,51	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,33	2,76	27,57	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,74	1,62	16,12	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15,38	1,4	13,98	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,53	3,5	35,03	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	20,32	1,84	18,48	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	22,56	2,05	20,51	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,2	2,93	29,27	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	45,54	4,15	41,39	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,51	3,5	35,01	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,34	6,37	28,97	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,45	6,93	31,52	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	39,58	7,14	32,44	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	39,74	7,17	32,57	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	39,69	7,16	32,53	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37,58	6,78	30,8	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37,58	6,78	30,8	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,55	6,59	29,96	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,1	5,43	24,67	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,1	5,43	24,67	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,26	5,46	24,8	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,34	6,37	28,97	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,07	7,41	33,66	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,45	12,16	55,29	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,56	11,64	52,92	Pagamento Bollette	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,43	12,34	56,09	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,17	12,3	55,87	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,17	12,3	55,87	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,42	12,15	55,27	Pagamento bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,25	11,58	52,67	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,3	11,59	52,71	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,28	11,59	52,69	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,51	11,63	52,88	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	54,13	9,76	44,37	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,66	9,68	43,98	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,88	9,72	44,16	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	81,17	14,64	66,53	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
20/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2671,83	481,81	2190,02	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
17/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2216,11	399,63	1816,48	Pagamento BOLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2378,65	428,93	1949,72	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	147,04	13,37	133,67	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	167,88	15,26	152,62	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	120,18	10,93	109,25	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,18	8,74	87,44	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	73,26	6,66	66,6	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
22/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	205,77	18,71	187,06	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
17/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	125,66	11,42	114,24	Pagamento BOLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
29/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	88,41	8,04	80,37	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,27	6,12	61,15	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,17	5,2	51,97	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,39	4,85	48,54	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	53,94	4,9	49,04	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
13/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	31,63	5,7	25,93	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2831,91	510,68	2321,23	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2734,98	493,19	2241,79	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
05/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,3	15,74	71,56	Pagamento Bolletta	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2280,33	411,2	1869,13	Pagamento Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	110,32	19,89	90,43	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1094,72	197,41	897,31	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

11/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2188,01	394,56	1793,45	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2098,94	378,5	1720,44	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	84,51	15,24	69,27	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
06/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2124,15	383,04	1741,11	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	56,22	10,14	46,08	Pagamento BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
23/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,28	12,67	57,61	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
15/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2092,24	377,29	1714,95	Pagamento Fatt. -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
02/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2667,34	480,99	2186,35	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2571,36	463,69	2107,67	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
08/04/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	810	0	810	Pagamento Fatt. n. 1189/FE	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
27/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 876/FE-	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
27/02/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1782	0	1782	Pagamento Fatt. n. 940/FE -	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,51	3,96	39,55	Pagamento Bolletta PLAZZO	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	21,34	1,94	19,4	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
17/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	93,15	8,47	84,68	Pagamento - Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,31	2,48	24,83	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	80,5	5,14	75,36	Pagamento Bollette ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	63,58	5,78	57,8	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	73,35	6,6	66,75	Pagamento IMMOB	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016

23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	85,35	7,76	77,59	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	324,34	29,49	294,85	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	244,52	20,05	224,47	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	40,63	3,69	36,94	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	45,82	4,17	41,65	Pagamento - Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	359,73	30,52	329,21	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
06/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	367,13	66,2	300,93	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	273,14	24,83	248,31	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	363,35	65,52	297,83	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	89,42	8,13	81,29	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
06/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	133,48	24,07	109,41	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	168,55	15,32	153,23	Pagamento - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	212,91	19,36	193,55	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	130,12	23,46	106,66	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	312,13	28,38	283,75	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1,99	0,36	1,63	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	261,9	23,81	238,09	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	312,13	28,38	283,75	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
17/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	564,28	21,61	542,67	Pagamento - Bollette ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016

01/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	311,39	28,31	283,08	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
19/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	314,4	28,58	285,82	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	309,93	28,18	281,75	Pagamento Bolletta	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
22/12/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	3,7	0,33	3,37	Pagamento Bollette ACQUA	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
23/09/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	152,36	13,84	138,52	Pagamento BOLLETTE	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
21/04/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	5,26	0,48	4,78	Pagamento Bollette	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/03/2020	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e	89,35	5,95	83,4	Pagamento Bollette	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
06/08/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	413,17	74,51	338,66	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
04/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	408,9	73,74	335,16	Pagamento Fatt. n.	SOCIETA' METROPOLITA	7937540016	7937540016
27/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	725,4	27,9	697,5	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
30/01/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	503	19,34	483,66	FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/03/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	572,59	22,03	550,56	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
14/05/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	108,75	4,19	104,56	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2327,71	89,52	2238,19	FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	584,58	22,48	562,1	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/02/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	2390,66	91,94	2298,72	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
30/01/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1874,46	72,1	1802,36	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/03/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1745,97	67,15	1678,82	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
14/05/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	445,33	17,13	428,2	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	164,75	6,34	158,41	Pagamento Fatt. n.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	4402,88	169,35	4233,53	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/12/2020	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio	1466,77	56,41	1410,36	Pagamento Fatt.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
12/03/2020	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	5307	957	4350	Pagamento Fatt. n. 47/S -	SODI SCIENTIFICA	1573730486	
19/08/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. -	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
17/06/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota annuale	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
01/12/2020	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota annuale	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/04/2020	U.2.03.03.03.00 0	Contributi agli investimenti a	2181,34	0	2181,34	EROGAZIONE CONTRIBUTO	SQUADRA A.I.B. E P.C. DI		94528940011
09/03/2020	U.2.05.04.04.00 0	Rimborsi in conto capitale a	2877,12	0	2877,12	RIMBORSO ONERI DI	STOPPA GIOVANNI		STPGNN65B22L 219I
20/11/2020	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre	600	24	576	CONTRIBUTO A FONDO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1067,81	171,62	896,19	Pagamento Fatt. n. 020/20	STUDIO TECNICO -	5776450016	5776450016
20/05/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2669,51	429,04	2240,47	Pagamento Fatt. n. 016/20	STUDIO TECNICO -	5776450016	5776450016
06/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1363,96	215	1148,96	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1363,96	215	1148,96	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
20/07/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	3193,97	503,46	2690,51	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
17/04/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	951,6	150	801,6	Pagamento Fatt. n. 2020	STUDIO TECNICO	8462870018	8462870018
15/07/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento Fatt. n.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042

14/05/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
01/07/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/10/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	193,58	34,91	158,67	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/11/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/08/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
01/07/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	113,19	20,41	92,78	PAGAMENTO FATT. PER	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/07/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	262,75	47,38	215,37	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
21/04/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	220,26	39,72	180,54	Pagamento Fatt. n. 99/20/2	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/02/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	288,68	52,06	236,62	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	111,09	20,03	91,06	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	152,79	27,55	125,24	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	406,93	73,38	333,55	Pagamento Fatt. 468/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/12/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	178,1	32,12	145,98	Pagamento Fatt. n.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
08/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
07/09/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
05/11/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
15/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento 4° BIM 2020 -	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
27/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	126,79	22,87	103,92	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,14	6,34	28,8	Pagamento FATTURA:	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	719,28	124,56	594,72	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
27/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	220,59	39,78	180,81	Pagamento - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	362,55	65,38	297,17	PAGAMENTO BOLLETTE 1°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	810,66	144,38	666,28	BOLLETTE 3° BIM.20 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	857,74	152,87	704,87	PAGAMENTO BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	973,31	173,71	799,6	Pagamento BOLLETTE 5°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9,03	1,62	7,41	PAGAM BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	147,13	26,53	120,6	Pagamento - 2 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	300,63	53,13	247,5	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	BOLLETTE 3 BIM 2020 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,95	53,13	241,82	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	295,36	53,26	242,1	PAGAMENTO BOLLETTE 1°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,93	53,13	241,8	Pagamento 4 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	296,5	53,13	243,37	Pagamento BOLLETTE 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
30/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	167,14	30,14	137	Pagamento Fatt.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	289,14	52,14	237	PAGAMENTO BOLLETTE 1°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010

27/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	289,14	52,14	237	Pagamento - RIEMMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	BOLLETTE 3 BIM 2020 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	204,12	34,55	169,57	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	749,59	135,06	614,53	Pagamento BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	735,64	131,98	603,66	Pagamento BOLLETTE 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	749,68	135,08	614,6	Pagamento 4 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	756	132,89	623,11	Pagamento bollette 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	PAGAMENTO BOLLETTA 1°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. - 2 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
26/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	PAGAMENTO BOLLETTA 1°	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. - 2 BIM	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
04/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	BOLLETTA 3 BIM 2020 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento BOLLETTA 5	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/07/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	163,26	27,64	135,62	Pagamento 4 BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento bolletta 6	TELECOM ITALIA - TIM	488410010	488410010
24/09/2020	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	699,41	0	699,41	Pagamento Fatt. n.	TERMINAL VIDEO ITALIA	3641340371	3641340371
18/11/2020	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,56	0	100,56	Pagamento Fatt. n.	TERMINAL VIDEO ITALIA	3641340371	3641340371
18/11/2020	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 3/PA	TERMOSANITA RIA SNC DI	8863820018	8863820018
06/08/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2/PA	TERMOSANITA RIA SNC DI	8863820018	8863820018

27/01/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PRATICA N.339301/SIM	TES.PROV.STAT O VITERBO-	80016510564	
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	100,13	0	100,13	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	36,34	0	36,34	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
15/10/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	33,99	0	33,99	CPDEL SU incentivi tecnici	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	92,44	0	92,44	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	100,04	0	100,04	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	35,72	0	35,72	IRAP INCENTIVI TECNICI MESSA	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	35,72	0	35,72	IRAP INC. TECNICI SU	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12,93	0	12,93	IRAP INCENTIVI TECNICI STR.	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
16/06/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	33	0	33	IRAP INC. TECNICI SU	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
15/10/2020	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12,17	0	12,17	IRAP SU incentivi tecnici	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
23/11/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	79,82	0	79,82	IRAP SU PRESTAZIONE	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
20/03/2020	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi,	22,44	0	22,44	IRAP SU PRESTAZIONI	TESORERIA PROV.STATO-		1E+16
25/03/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	428,48	0	428,48	PARTECIPAZION E ANNUALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	85006400015	
23/12/2020	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per	434,52	0	434,52	PARTECIPAZION E ANNUALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	85006400015	
20/07/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	870	234,9	635,1	INDENNITA' DI FUNZIONE	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48 E758U
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	870	263,09	606,91	INDENNITA' DI FUNZIONE	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48 E758U
18/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	Insoluto spa servizio	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
25/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154

28/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto mav scadenza	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
22/02/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	100,5	0	100,5	Servizi scolastici scadenza	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
10/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	24	0	24	Servizi scolastici 2019/2020-	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
12/03/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	Insoluto sepa servizi scolastici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/06/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12	0	12	GIRO DA 8240/10078912	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15	0	15	Servizio trasporto	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
31/12/2020	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/10078921	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/06/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/07/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/09/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/10/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/11/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/12/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/03/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
20/04/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/02/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/05/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
24/08/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
02/10/2020	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	347,78	0	347,78	Commissioni su bonifici bancari	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154

07/04/2020	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	280,11	0	280,11	PAGAM. COMMISS. A	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/12/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	2,27	0	2,27	Commissioni pagobancomat	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/06/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	0,71	0	0,71	Commissioni su incassi da Pos	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/07/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	6,84	0	6,84	COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
24/08/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	2,73	0	2,73	Commissioni bancarie mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/09/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	4,65	0	4,65	Commissioni Pos mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
17/11/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1,14	0	1,14	Commissioni pos Mastercard	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
16/10/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	6,71	0	6,71	Commissioni bancarie su	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/02/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	4,29	0	4,29	Commissione Carte	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
20/04/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	0,45	0	0,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
18/05/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	0,46	0	0,46	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
13/03/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	2,21	0	2,21	Commissioni mese febbraio	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
15/01/2020	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	6,37	0	6,37	Commissioni Bancomat	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/01/2020	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	400,5	0	400,5	PAGAM. COMMISS. A	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
03/07/2020	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	315,74	0	315,74	PAGAM. COMMISSIONI	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
15/01/2020	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
23/12/2020	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	300	0	300	Pagamento Fatt. n.	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	348170101
01/10/2020	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri	316,87	0	316,87	Quota interessi mutuo Scuola	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	
03/04/2020	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri	375,2	0	375,2	Rata mese di marzo mutuo	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO	348170101	

24/12/2020	U.1.04.01.02.00 0	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 0	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 0	Trasferimenti correnti a	2093,68	0	2093,68	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
04/02/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	689	124,25	564,75	Pagamento Fatt. n.	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
11/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n.	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
16/12/2020	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L 219J
22/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	3073,27	94,47	2978,8	Pagamento Fatt. n. 44/P/20	VIGLIANI DI VIGLIANI	10635910010	VGLGNE72T03 G674X
23/12/2020	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	338,55	61,05	277,5	Pagamento Fatt. n. 8 del	VIGNAIOLI PIEMONTESI	1167230059	1167230059
22/12/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 222/Pa	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
04/06/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1698,59	306,3	1392,29	Pagamento Fatt. n. 79/Pa -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/09/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1602,81	289,03	1313,78	Pagamento Fatt. n. 157/Pa -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
08/05/2020	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 66/Pa -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
30/01/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1/001	ZAMPANO ASSOCIAZIONE	1571520053	92061870058
22/12/2020	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 29/001 -	ZAMPANO ASSOCIAZIONE	1571520053	92061870058
05/08/2020	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	70	0	70	LIQUIDAZIONE NOTA DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla