

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuti	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,05	26,88	122,17	Pagamento Fatt. n. 202000C A&B SAS DI BELLIN IVA & C.S		1568980039	
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	469,29	84,63	384,66	Pagamento Fatt. n. 202000C A&B SAS DI BELLIN IVA & C.S		1568980039	
20/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 202000C A&B SAS DI BELLIN IVA & C.S		1568980039	
02/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	310	0	310	RINNOVO ADESIONE ANUSC A.N.U.S.C.A		1897431209	
15/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	800	0	800	SALDO CONTRIBUTO ANNO	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	spese registrazione contratt	AGENZIA DELLE ENTRATE		
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,63	0	38,63	comunicazione debito INPD	AGENZIA DELLE ENTRATE		
31/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	13,2	0	13,2	spese registrazione contratt	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	13291,33	0	13291,33	ATTIVITA' COMMERCIALE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,25	0	77,25	ravvedimento operoso vers:	AGENZIA DELLE ENTRATE		
15/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	4334,72	0	4334,72	ATTIVITA' COMMERCIALE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/10/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	2965,93	0	2965,93	ATTIVITA' COMMERCIALE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	3046,23	0	3046,23	ATTIVITA' COMMERCIALE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
05/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	2778	0	2778	saldo iva IV trim. 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1535,76	0	1535,76	Pagamento Fatt. n. 10/PA di	AGENZIA EDITORIALE CONTI	9042450016	
21/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5655,72	514,16	5141,56	Pagamento Fatt. n. 0000002	AGRI SCAVI S.A.S.	7518000018	
21/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21609,54	1964,5	19645,04	Pagamento Fatt. n. 0000003	AGRI SCAVI S.A.S.	7518000018	
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4358,45	396,22	3962,23	Pagamento Fatt. n. 0000041	AGRI SCAVI S.A.S.	7518000018	
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38044,47	3458,59	34585,88	Pagamento Fatt. n. 0000042	AGRI SCAVI S.A.S.	7518000018	
23/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 3116	ALMA S.p.A.	572290047	
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 4427	ALMA S.p.A.	572290047	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 892 /	ALMA S.p.A.	572290047	
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. 7 / 486 /	ALMA S.p.A.	572290047	
20/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 892 /	ALMA S.p.A.	572290047	
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 7 / 494 /	ALMA S.p.A.	572290047	
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 4427	ALMA S.p.A.	572290047	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 892 /	ALMA S.p.A.	572290047	
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 2030	ALMA S.p.A.	572290047	
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 7 / 141 /	ALMA S.p.A.	572290047	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,03	0	559,03	IMPEGNO DI SPESA PER QU	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		
19/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	831,92	0	831,92	Pagamento Fatt. n. FPA 2/2(ARCH. MEZZANO LUCA	11063030016	MZZLCU86S11C665U
14/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali pe	3327,92	0	3327,92	Pagamento Fatt. n. FPA 1/2(ARCH. MEZZANO LUCA	11063030016	MZZLCU86S11C665U
20/11/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali pe	6280,56	990	5290,56	Pagamento Fatt. n. 59 del 1'	ARCHINGEGNERIA DI STEFAI	2502930023	
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,8	74,08	336,72	Pagamento Fatt. n. 179 del :	ARCOBALENO DI SBICEGO V	10474000014	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,5	56,71	271,79	Pagamento Fatt. n. 151 del :	ARCOBALENO DI SBICEGO V	10474000014	
20/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 88-PA20	ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	0	91,5	Pagamento Fatt. n. 208/V di	ARTIGRAFICHE JOLLY S.R.L.	296250020	
15/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	1200	0	1200	SALDO CONTRIBUTO ANNO	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
29/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER SOSTEGN	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ALPINI		91023990012
15/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	1400	0	1400	SALDO CONTRIBUTO ANNO	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
30/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	368,48	66,45	302,03	Pagamento Fatt. n. 156 del :	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,25	69,11	314,14	Pagamento Fatt. n. 26 del 2'	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	355,17	64,05	291,12	Pagamento Fatt. n. 11 del 3'	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,02	80,61	366,41	Pagamento Fatt. n. 41 del 3'	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
20/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358,24	64,6	293,64	Pagamento Fatt. n. 94 del 3(AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429,18	77,39	351,79	Pagamento Fatt. n. 109 del :	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
03/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	471,46	85,02	386,44	Pagamento Fatt. n. 53 del 3(AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338,93	61,12	277,81	Pagamento Fatt. n. 169 del :	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
23/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,42	90,24	410,18	Pagamento Fatt. n. 137 del :	AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616

15/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,3	46,4	210,9	Pagamento Fatt. n. 191 del : AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
19/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,2	71,99	327,21	Pagamento Fatt. n. 75 del 3: AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
11/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,83	32,79	149,04	Pagamento Fatt. n. 123 del : AURORA SERVICE SOC. COO	3795250616	3795250616
14/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1188,6	0	1188,6	Pagamento Fatt. n. 8 del 20, AVV. BALZOLA SABRINA		BLZSBR76S41L750Q
21/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	793	125	668	Pagamento Fatt. n. 81 del 2: AVV. CLAUDIO STRATA	6709820010	STRCLD65L07G702N
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1062,86	0	1062,86	Pagamento Fatt. n. 19/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1207,8	0	1207,8	Pagamento Fatt. n. 4/01 del AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1099,1	0	1099,1	Pagamento Fatt. n. 5/01 del AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1014,55	0	1014,55	Pagamento Fatt. n. 9/01 del AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1207,8	0	1207,8	Pagamento Fatt. n. 2/01 del AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	845,46	0	845,46	Pagamento Fatt. n. 15/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
02/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	821,3	0	821,3	Pagamento Fatt. n. 13/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	869,62	0	869,62	Pagamento Fatt. n. 17/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	954,16	0	954,16	Pagamento Fatt. n. 11/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1026,63	0	1026,63	Pagamento Fatt. n. 8/01 del AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1134,6	0	1134,6	Pagamento Fatt. n. 12/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1062,86	0	1062,86	Pagamento Fatt. n. 22/01 de AZIENDA AGRICOLA MASOE	8278480010	MSRMRZ65M08C665A
09/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1118,21	0	1118,21	addebito spese primo trime BANCO BPM SPA		
04/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,5	0	2,5	NEXI CORSO SEMPIONE,SDC BANCO BPM SPA		
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1202,45	0	1202,45	SPESE TESORERIA TERZO TR BANCO BPM SPA		
03/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1110,62	0	1110,62	spese servizio tesoreria secc BANCO BPM SPA		
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	172,5	0	172,5	spese servizio TESORERIA C(BANCO BPM SPA		
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22201	4003,46	18197,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA BERGAMINO COSTRUZIONI :	592970040	
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0 BERTANA MARCO		BRTMRC92M24L219N
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 93 del 1: BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN BIANCO MARCO		BNCMRC65D20C665C
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,53	15,78	71,75	Pagamento Fatt. n. 55/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,72	25,92	117,8	Pagamento Fatt. n. 39/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
27/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,21	16,09	73,12	Pagamento Fatt. n. 17/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,48	5,68	25,8	Pagamento Fatt. n. 25/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,45	28,21	128,24	Pagamento Fatt. n. 42/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280	50,49	229,51	Pagamento Fatt. n. 72/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,6	9,85	44,75	Pagamento Fatt. n. 31/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
20/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,81	33,15	150,66	Pagamento Fatt. n. 13/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,86	34,6	157,26	Pagamento Fatt. n. 5/PA del BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,43	5,13	23,3	Pagamento Fatt. n. 73/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,46	22,63	102,83	Pagamento Fatt. n. 51/PA di BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	137,62	24,82	112,8	Pagamento Fatt. n. 189 del (Boggione carburanti S.n.c. D	193010022	
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	602,19	108,59	493,6	Pagamento Fatt. n. 515 del : Boggione carburanti S.n.c. D	193010022	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,16	55,11	551,05	Pagamento Fatt. n. 1307 del Boggione carburanti S.n.c. D	193010022	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	904,2	82,2	822	Pagamento Fatt. n. 936 del : Boggione carburanti S.n.c. D	193010022	
20/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1090,32	99,12	991,2	Pagamento Fatt. n. 235 del : Boggione carburanti S.n.c. D	193010022	
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	130	0	130	REFERENDUM DEL 20 - 21/0 BOGINO ALESSIO		BGNLSS86L03L219L
05/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	81,6	0	81,6	RIMBORSO BUON I PASTO A BURDIZZO CHIARA		
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0 BUZZONI SARA		BZZSRA79A57D969S
07/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8649	0	8649	TERZA RATA QUOTA A CARI Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
24/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8649	0	8649	SECONDA RATA ANNO 2020 Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
11/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8649	0	8649	QUARTA RATA ANNO 2020 Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
04/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8649	0	8649	PRIMA RATA QUOTA A CARI Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
23/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8649	0	8649	V^ RATA QUOTA A CARICO I Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		

23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 560000C.C.S.I. PIEMONTE	1995120019	
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	PAG.TO TELEMATICO - DAT/CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TC		
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	1394,44	0	1394,44	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	484,71	0	484,71	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	1468,85	0	1468,85	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	4551,49	0	4551,49	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	2569,66	0	2569,66	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	2740,21	0	2740,21	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	2144,15	0	2144,15	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	2045,48	0	2045,48	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	4424,87	0	4424,87	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	448,05	0	448,05	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	91,83	0	91,83	SECONDO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	180,99	0	180,99	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
03/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	283,79	0	283,79	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E PRESTITI :	7756511007	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	33,52	6,04	27,48	Pagamento Fatt. n. 150 del :CASSINA GIANNI	1900490028	CSSGNN67D11L750I
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 151 del :CASSINA GIANNI	1900490028	CSSGNN67D11L750I
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 31 del 2: CASSINA GIANNI	1900490028	CSSGNN67D11L750I
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,28	123,76	562,52	Pagamento Fatt. n. 150 del :CASSINA GIANNI	1900490028	CSSGNN67D11L750I
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
21/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,1	1237,28	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
05/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	393,44	1265,94	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI FUNZIONE M CASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	2375,2	0	2375,2	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
14/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1301,47	0	1301,47	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	399,89	1259,49	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
16/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1301,47	0	1301,47	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	1659,38	422,63	1236,75	INDENNITA DI MANDATO MCASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C665Y
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN CENTIN ROBERTA		CNTRRT63C41C665J
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,58	0	251,58	Pagamento Fatt. n. 2PA del CIPOLLA G C CARTOLERIA di	2221060029	CPLLRA65C64D154W
04/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	200	0	200	QUOTA ADESIONE ANNO 2C Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
26/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a l	22,71	0	22,71	riversamento tefa su contrik Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 561/202 CIVICA SRL	144133019	
19/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	640,79	58,25	582,54	Pagamento Fatt. n. 56 del 2: COGEDI S.R.L.	5052680013	
27/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3191,15	575,45	2615,7	Pagamento Fatt. n. 79 del 3: COGEDI S.R.L.	5052680013	
06/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2124,25	383,06	1741,19	Pagamento Fatt. n. 137 del : COGEDI S.R.L.	5052680013	
13/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29737,12	5362,43	24374,69	Pagamento Fatt. n. 40 del 2: COGEDI S.R.L.	5052680013	
19/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9817,29	892,48	8924,81	Pagamento Fatt. n. 55 del 2: COGEDI S.R.L.	5052680013	
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	2378	475,2	1902,8	COMPENSO INCARICO 2020 COLASANTO DOTT. MICHELE		CLSMHL64P17A696R
10/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a l	500	0	500	SISTEMA BIBLIOTECARIO DE Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
08/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a l	1596	0	1596	ACCONTO 2019 CONVENZIC Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	RIMBORSO LIBRI DI TESTO Comune di BRUSASCO SERV	2299830014	
08/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a l	1507,97	0	1507,97	ACCONTO 2019 CONVENZIC Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
08/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a l	1117,48	0	1117,48	CONVENZIONE ASSISTENZA Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla l		
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,85	0	22,85	FORNITURA GRATUITA LIBR Comune di Cavagnolo		82500670011
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,82	0	241,82	acconto sec anno 2018 COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	558,18	0	558,18	VERSAMENTO SEC 2018 COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014

09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	316,36	0	316,36	saldo sec anno 2018	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3392,01	0	3392,01	convenzione utilizzo canile c	Comune di CRESCENTINO - TESORERIA COMUNALE		
04/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	154	154	0	INTERVENTO DI SANIFICAZI	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
23/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 2020/13	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,15	0	22,15	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,09	0	22,09	RIMBORSO LIBRI DI TESTO (COMUNE DI TORINO		
08/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	8883,14	0	8883,14	LIQUIDAZIONE SPESE DOVU	COMUNE DI VEROLENGO - S	1716930019	82500370018
24/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	8883,14	0	8883,14	LIQUIDAZIONE SPESE DOVU	COMUNE DI VEROLENGO - S	1716930019	82500370018
23/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	8883,14	0	8883,14	LIQUIDAZIONE SPESE DOVU	COMUNE DI VEROLENGO - S	1716930019	82500370018
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	11538,71	0	11538,71	LIQUIDAZIONE SPESE DOVU	COMUNE DI VEROLENGO - S	1716930019	82500370018
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	305,48	0	305,48	SALDO RIMBORSO ULTIMO	COMUNE DI VEROLENGO - S	1716930019	82500370018
26/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1539	0	1539	TRIBUTO COMUNALE SUI RI	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. FPA39 d	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.		2289110021
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FPA35 d	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.		2289110021
15/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	500	0	500	SALDO CONTRIBUTO ANNO	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,92	57,12	567,8	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3287,54	303,79	2983,75	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,9	0	63,9	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,66	58,86	392,8	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,66	60,66	0	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1722,93	156,63	1566,3	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,85	0	63,85	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89	0	89	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,95	0	78,95	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,3	0	36,3	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,09	3,74	37,35	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,95	0	45,95	Pagamento Fatt. n. 015002C	CONSORZIO DEI COMUNI PE	1202730055	82001730066
11/09/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a	2511,25	0	2511,25	QUOTA DI ADESIONE ANNO	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
16/12/2020	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipa	3420,06	0	3420,06	GIROFONDI SULLA CONBTAI	CONSORZIO DI BACINO 16	8867800016	8867800016
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0	CORIO MARTINA		CROMTNO0B69L219I
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	130	0	130	REFERENDUM DEL 20 - 21/0	CORNO GIADA		CRNGDI96S43A479U
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 7/E del 1	COVER FER INTERNATIONAL	1804870333	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 7/E del 1	COVER FER INTERNATIONAL	1804870333	
19/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,5	0	24,5	Pagamento Fatt. n. 14 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
19/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226	11,23	214,77	Pagamento Fatt. n. 18 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,99	4,45	44,54	Pagamento Fatt. n. 48 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	242,99	13,36	229,63	Pagamento Fatt. n. 8 FVPA c	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101	3,95	97,05	Pagamento Fatt. n. 41 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
12/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151	3,55	147,45	Pagamento Fatt. n. 4 FVPA c	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	481,51	16,64	464,87	Pagamento Fatt. n. 21 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	407	16,09	390,91	Pagamento Fatt. n. 29 FVPA	CROCE ROSSA ITALIANA COI	2556360028	2556360028
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0	DAL PONT GORAN		DLPGRN94L15Z149L
27/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 916 del	DASEIN S.R.L.	6367820013	
23/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 1740 del	DASEIN S.R.L.	6367820013	
13/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	327,75	0	327,75	REFERENDUM POPOLARE C(DAVANZO MANUELA		DVNMNL65D68C665X
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	830,85	280,13	550,72	REFERENDUM POPOLARE C(DAVANZO MANUELA		DVNMNL65D68C665X
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,3	0	54,3	Rimborso spese economato	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,5	0	32,5	Rimborso spese economato	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
09/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,27	0	85,27	Rimborso spese economato	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,5	0	41,5	Rimborso spese economato	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		

09/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33	Rimborso spese economato DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	Rimborso spese economato DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41	0	41	Rimborso spese economato DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,4	0	7,4	Rimborso spese economato DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	285,95	124,97	160,98	INCENTIVO PER FUNZIONI T Di Capua Alfredo - tecnico comunale	DCPLRD72D06L245E	
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1093,01	477,69	615,32	INCENTIVO funzioni tecniche Di Capua Alfredo - tecnico comunale	DCPLRD72D06L245E	
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,21	143,88	185,33	incentivo funzioni tecniche Di Capua Alfredo - tecnico comunale	DCPLRD72D06L245E	
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0 DICEMBRE ELISA	DCMLSE89S53B885R	
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203001C Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
30/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203004E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
02/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 2030022 Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 2030042 Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203003E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
20/05/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20350	1850	18500	Pagamento Fatt. n. 203001C Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203000E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
04/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 2030031 Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
03/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203001E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203002E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203005C Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
31/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 1930062 Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3020,39	274,58	2745,81	Pagamento Fatt. n. 2030044 Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
21/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 203000E Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 000000E F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggi	4923110011	
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	225,34	40,64	184,7	Pagamento Fatt. n. 000000E F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggi	4923110011	
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	184,74	33,31	151,43	Pagamento Fatt. n. 000000E F.LLI BOGGIO S.N.C. di Boggi	4923110011	
09/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10089,4	1819,4	8270	Pagamento Fatt. n. 2020 2 F.LLI BORDIN S.N.C. DI MARI	2391600026	
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,17	21,67	98,5	Pagamento Fatt. n. FPA 242, Faggionato Roberto	2543220244	FGGRR74M13F464Y
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. FATTPA FALEGNAMERIA ARTIGIANA	8946890012	FRSFLV73H19C665L
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. FATTPA FALEGNAMERIA ARTIGIANA	8946890012	FRSFLV73H19C665L
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,7	161,7	735	Pagamento Fatt. n. FATTPA FALEGNAMERIA ARTIGIANA	8946890012	FRSFLV73H19C665L
21/02/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	12045	1095	10950	Pagamento Fatt. n. 3 del 28, FERRARI RESTAURI DI M.G.	1976360022	
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	244,52	82,45	162,07	REFERENDUM POPOLARE C FERRERO DANIELE - CANTONIERE	FRRDNL71L31L787U	
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. N.D.1/2(Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
31/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. N.D.3/2(Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
19/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. N.D.2/2(Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
12/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	6000	0	6000	SALDO CONTRIBUTO ANNO Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	244,52	82,45	162,07	REFERENDUM POPOLARE C FONTANA DARIO - CANTONIERE	FNTDRA83A30L750I	
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 5/PA del FONTANA S.r.l.	1687310027	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 3/PA del FONTANA S.r.l.	1687310027	
13/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	435,54	70	365,54	Pagamento Fatt. n. FPA 1/2(FRACCHIA DOTT. AGR. FABIO	1667320061	FRCFBA62T24L219Q
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 28/1.00: GARIMANNO FRANCESCO O	919420067	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,43	40,83	185,6	Pagamento Fatt. n. 15842/S Gaspari s.r.l	89070403	
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,72	23,97	144,75	Pagamento Fatt. n. 09394/S Gaspari s.r.l	89070403	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100	Pagamento Fatt. n. 04681/S Gaspari s.r.l	89070403	
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,43	40,83	185,6	Pagamento Fatt. n. 22307/S Gaspari s.r.l	89070403	
16/01/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali pe	426,3	67,2	359,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA GENNARO ING. RENZO	GNNRNZ72P15A479B	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 5 del 24, GLS DI GALLO LUCA	2314620028	GLLLCU86D18C665Y
05/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1192,67	188	1004,67	Pagamento Fatt. n. 14 del 2: GOTTARDELLO ARCH. ELEON	2300870025	GTTLNR78A59L750A
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0 HALL GIULIANA	HLLGLN68D67L219Q	
13/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7849,23	1412,04	6437,19	Pagamento Fatt. n. 000009F IMPRESA FRANCO EUGENIO	1200840054	

13/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	155,98	0	155,98	REFERENDUM POPOLARE C	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale c		
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,06	0	68,06	OO.RR. SU INCENTIVO FUNZ	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale c		
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,35	0	78,35	OO.RR. incentivo funzioni te	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale c		
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	260,14	0	260,14	OO.RR. SU funzioni tecniche	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale c		
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	445,35	0	445,35	OO.RR. SU LAVORO STRAOF	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Tesoreria provinciale c		
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,17	24,74	112,43	Pagamento Fatt. n. 136942	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,21	39,35	178,86	Pagamento Fatt. n. 136950	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,28	46,58	211,7	Pagamento Fatt. n. 136982	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,39	20,81	94,58	Pagamento Fatt. n. 700918	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,01	24,89	113,12	Pagamento Fatt. n. 136957	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,07	49,25	223,82	Pagamento Fatt. n. 136964	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,03	50,14	227,89	Pagamento Fatt. n. 700911	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,99	14,06	63,93	Pagamento Fatt. n. 136996	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,04	28,14	127,9	Pagamento Fatt. n. 136975	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
27/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 136969	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,7	27,9	126,8	Pagamento Fatt. n. 700904	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
06/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	19,84	90,16	Pagamento Fatt. n. 136989	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 50 del 2	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERF	1912510029	FRRLGU72B01A859S
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 493 del	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERF	1912510029	FRRLGU72B01A859S
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	251,32	45,32	206	Pagamento Fatt. n. 771 del	L.A.F. SERVICE DI LUIGI FERF	1912510029	FRRLGU72B01A859S
23/10/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1379,04	248,68	1130,36	Pagamento Fatt. n. 10/362	LA LUCERNA S.a.s.	1976920049	
09/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1386,29	249,99	1136,3	Pagamento Fatt. n. 10/561	LA LUCERNA S.a.s.	1976920049	
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,8	0	506,8	Pagamento Fatt. n. 2 del 15,	LA PIOLA LIBRERIA DI CATIA	10204490014	BRZCTA70R61L219V
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1573,8	283,8	1290	Pagamento Fatt. n. 30 del 1	LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13A479V
18/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	136	0	136	CONTRIBUTO TARIFFE DEL T	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla l
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,36	0	553,36	Pagamento Fatt. n. PA0033	LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C	2959580016	
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. PA0063	LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C	2959580016	
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	845,02	0	845,02	Pagamento Fatt. n. 0019 de	LIBRERIA L'ANGOLO DI FRICI	12148350015	
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,08	0	238,08	Pagamento Fatt. n. 202001	LIBRERIE GIUNTI SRL	7954120965	7954120965
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 000116	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	
14/02/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	427	77	350	Pagamento Fatt. n. FPA 1/2	(MAIO SALVATORE	9909940018	MAISVT77S28L042G
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN	MASOERO DAVIDE		MSRDVD81E18C665P
23/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	544,57	23,2	521,37	Pagamento Fatt. n. 1418 de	MEDIA S.R.L. SERVIZI EDITOI	1502750977	1502750977
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 000537	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 001266	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	215,7	0	215,7	SALDO SECONTO SEMESTRE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	360,31	64,97	295,34	Pagamento Fatt. n. 000251/	MIVIT sas	1914600067	
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	39,04	9,92	29,12	GETTONI DI PRESENZA ANN	MOLA ENRICA		MLONRC94D58L219B
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN	MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64F205B
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,4	33,25	151,15	Pagamento Fatt. n. 120 del	MOSCONI CLAUDIO	1893660025	
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	192,6	34,73	157,87	Pagamento Fatt. n. 245 del	MOSCONI CLAUDIO	1893660025	
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	660	0	660	RETROCESSIONE LOCULO CI	MOTTA GRAZIELLA		MTTGZL39M58F205Q
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN	NERVO VANIEL		NRVVNL76T01I480G
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	359,28	64,79	294,49	Pagamento Fatt. n. 111-202	NEWCAR	2311120022	
23/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	54,4	0	54,4	RIMBORSO BUON I PASTO A	NICOLA GIOVANNI		NCLGNN59H22L219T
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/	C NICOLA LOREDANA		NCLLDN63H56L219U
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,12	92,35	419,77	Pagamento Fatt. n. 220011	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,26	42,78	194,48	Pagamento Fatt. n. 220010	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2058,44	371,19	1687,25	Pagamento Fatt. n. 220003	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1155,17	208,31	946,86	Pagamento Fatt. n. 220011	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,81	15,11	68,7	Pagamento Fatt. n. 2200037 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,77	93,91	426,86	Pagamento Fatt. n. 2200037 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,6	58,36	265,24	Pagamento Fatt. n. 2200037 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,07	55,19	250,88	Pagamento Fatt. n. 2200037 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200037 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,59	52,94	240,65	Pagamento Fatt. n. 2200101 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200111 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2190119 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3004,86	541,87	2462,99	Pagamento Fatt. n. 2190119 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,48	46,43	211,05	Pagamento Fatt. n. 2200081 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,11	29,42	133,69	Pagamento Fatt. n. 2200081 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,25	127,36	578,89	Pagamento Fatt. n. 2190119 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,14	72,34	328,8	Pagamento Fatt. n. 2190119 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,26	61,54	279,72	Pagamento Fatt. n. 2190119 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1660,19	299,39	1360,8	Pagamento Fatt. n. 2200081 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,29	23,49	106,8	Pagamento Fatt. n. 2200081 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1209,33	218,08	991,25	Pagamento Fatt. n. 2200111 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,38	70,75	321,63	Pagamento Fatt. n. 2200005 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,1	54,3	246,8	Pagamento Fatt. n. 220002C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,74	43,41	197,33	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,57	123,81	562,76	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2529,61	456,16	2073,45	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,39	12,15	55,24	Pagamento Fatt. n. 220002C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 220002E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200005 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200081 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,4	28,03	127,37	Pagamento Fatt. n. 220002E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,99	150,22	682,77	Pagamento Fatt. n. 2200005 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,75	58,02	263,73	Pagamento Fatt. n. 2200101 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,24	72,53	329,71	Pagamento Fatt. n. 2200005 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,77	53,52	243,25	Pagamento Fatt. n. 2200111 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,43	44,62	202,81	Pagamento Fatt. n. 2200111 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,58	51,68	234,9	Pagamento Fatt. n. 220002E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 220001E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1243,97	224,33	1019,64	Pagamento Fatt. n. 220002E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,63	165,47	752,16	Pagamento Fatt. n. 220002E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,65	169,45	770,2	Pagamento Fatt. n. 2200101 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200101 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1168,33	210,68	957,65	Pagamento Fatt. n. 2200101 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3052,28	550,42	2501,86	Pagamento Fatt. n. 2200005 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	999,12	180,17	818,95	Pagamento Fatt. n. 220006E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,1	28,69	130,41	Pagamento Fatt. n. 220008E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,65	51,51	234,14	Pagamento Fatt. n. 220008E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,96	25,06	113,9	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,1	40,05	182,05	Pagamento Fatt. n. 220008E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,16	158,72	721,44	Pagamento Fatt. n. 220008E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,73	33,13	150,6	Pagamento Fatt. n. 220006E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,49	41,02	186,47	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,84	55,33	251,51	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1789,21	322,63	1466,58	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200068 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,86	34,96	158,9	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200089 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,24	121,76	553,48	Pagamento Fatt. n. 2200068 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,9	55,34	251,56	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,54	28,95	131,59	Pagamento Fatt. n. 2200068 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200052 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,06	12,09	54,97	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,49	137,13	623,36	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,86	119,89	544,97	Pagamento Fatt. n. 2200029 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1125,84	203,01	922,83	Pagamento Fatt. n. 2200089 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,39	29,29	133,1	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1058,51	190,88	867,63	Pagamento Fatt. n. 2200057 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,44	39,75	180,69	Pagamento Fatt. n. 2200068 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	51	0	51	CONTRIBUTO TARIFFE DEL T Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 574 del :OURVISION S.R.L.	14792221005	14792221005
31/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 000012/ P.LION S.R.L.	3054950013	
04/09/2020	U.2.02.03.02.000	Software	3301,32	595,32	2706	Pagamento Fatt. n. 000461/ P.LION S.R.L.	3054950013	
18/12/2020	U.2.02.03.02.000	Software	782,02	141,02	641	Pagamento Fatt. n. 000693/ P.LION S.R.L.	3054950013	
23/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1357,25	244,75	1112,5	Pagamento Fatt. n. 000558/ P.LION S.R.L.	3054950013	
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,75	46,3	210,45	Pagamento Fatt. n. 000052/ P.LION S.R.L.	3054950013	
31/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,39	10,89	49,5	Pagamento Fatt. n. 000011/ P.LION S.R.L.	3054950013	
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 000366/ P.LION S.R.L.	3054950013	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 000637/ P.LION S.R.L.	3054950013	
09/12/2020	U.2.02.03.02.000	Software	694,18	125,18	569	Pagamento Fatt. n. 000617/ P.LION S.R.L.	3054950013	
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99	17,49	79,5	Pagamento Fatt. n. 000111/ P.LION S.R.L.	3054950013	
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	551,31	185,88	365,43	REFERENDUM POPOLARE C(Parasacco Francesco - agente di polizia municip PRSFNC60R06L750B		
13/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	327,66	0	327,66	REFERENDUM POPOLARE C(Parasacco Francesco - agente di polizia municip PRSFNC60R06L750B		
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	119,73	400,87	INDENNITA DI FUNZIONE TE PATELLA TAMARA	1890450024	PTLTMR72R47B041E
05/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	119,74	400,86	INDENNITA DI FUNZIONE M PATELLA TAMARA	1890450024	PTLTMR72R47B041E
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	119,74	400,86	INDENNITA DI FUNZIONE PR PATELLA TAMARA	1890450024	PTLTMR72R47B041E
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 7 del 28, PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA	BGLLSE81B68B885T	
03/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	8,18	81,82	Pagamento Fatt. n. 12 del 0' PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA	BGLLSE81B68B885T	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 22 del 0' PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA	BGLLSE81B68B885T	
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00072/2 PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	7792970019
09/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1251 del PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
15/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	850	0	850	SALDO CONTRIBUTO ANNO Soggetto tutelato dalla Privz Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		
19/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2482,7	447,7	2035	Pagamento Fatt. n. 1366 I di PROGETTI S.R.L.	6367590012	1,0214E+11
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118	0	118	Pagamento Fatt. n. 1366 I di PROGETTI S.R.L.	6367590012	1,0214E+11
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4681,87	738	3943,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA Reato Giorgio		RTEGRG60R25C665A
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2347,28	370	1977,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA Reato Giorgio		RTEGRG60R25C665A
14/12/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali pe	2727,92	430	2297,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA Reato Giorgio		RTEGRG60R25C665A
13/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	55,76	0	55,76	REFERENDUM POPOLARE C(REGIONE PIEMONTE (13)		
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92,91	0	92,91	IRAP SU FUNZIONI TECNIC REGIONE PIEMONTE (13)		
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	159,14	0	159,14	IRAP SU L.S. ELETTORALE RE REGIONE PIEMONTE (13)		
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,31	0	24,31	IRAP SU INCENTIVO FUNZIO REGIONE PIEMONTE (13)		
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,97	0	27,97	IRAP SU incentivo funzioni t REGIONE PIEMONTE (13)		

31/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 2/001 de	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 1/001 de	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,4	2,42	10,98	Pagamento Fatt. n. 981 del :	RIGALDO FRANCESCO & C. s	6379390013	
19/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,86	45,24	205,62	Pagamento Fatt. n. 77 del 2:	RIGALDO FRANCESCO & C. s	6379390013	
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,2	85,87	390,33	Pagamento Fatt. n. 1 del 31,	RIGALDO FRANCESCO & C. s	6379390013	
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,92	9,72	44,2	Pagamento Fatt. n. 178 del :	RIGALDO FRANCESCO & C. s	6379390013	
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,27	12,49	56,78	Pagamento Fatt. n. 308 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,46	28,03	127,43	Pagamento Fatt. n. 404 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	332,74	60	272,74	Pagamento Fatt. n. 812 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,6	50,24	228,36	Pagamento Fatt. n. 625 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,48	19,2	87,28	Pagamento Fatt. n. 711 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,5	7,66	34,84	Pagamento Fatt. n. 911 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
06/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,05	27,42	124,63	Pagamento Fatt. n. 528 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	755,27	136,2	619,07	Pagamento Fatt. n. 812 del :	RIGALDO FRANCESCO DI RIC	6379390013	
02/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	104	0	104	REFERENDUM DEL 20 - 21/0	RIVALTA ELISA		RVLLSE86R54B885S
31/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7900	0	7900	Pagamento Fatt. n. 14/97 de	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla I
14/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1647	270	1377	Pagamento Fatt. n. FPA 2/2(RONDANO PAOLA	2381020029	RNDPLA64T58B885P
14/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1509,75	247,5	1262,25	Pagamento Fatt. n. FPA 1/2(RONDANO PAOLA	2381020029	RNDPLA64T58B885P
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,25	0	272,25	Pagamento Fatt. n. 127 del :	ROSACISALPINA DI GALLIATI	2428170027	GLLLRT80R20L219G
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	9	90	Pagamento Fatt. n. 133 del :	ROSACISALPINA DI GALLIATI	2428170027	GLLLRT80R20L219G
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,1	85,1	590	Pagamento Fatt. n. 128 del :	ROSACISALPINA DI GALLIATI	2428170027	GLLLRT80R20L219G
19/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblic	279	0	279	Pagamento Fatt. n. 2/536 de	S.E.P.E.L. di m. lombardini &	497931204	285910378
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n. 1620002	S.I.A.E.		
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4970,25	0	4970,25	restituzione oneri	SANTAMARIA BRUNO		SNTBRN54L31H703M
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN	SANTANGELO CINZIA		SNTCNZ67R52I921B
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1672,16	64,31	1607,85	Pagamento Fatt. n. 200003C	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1110,65	42,72	1067,93	Pagamento Fatt. n. 190075E	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	565,64	21,75	543,89	Pagamento Fatt. n. 200003C	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	3521,86	135,46	3386,4	Pagamento Fatt. n. 190075E	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	111,48	4,28	107,2	Pagamento Fatt. n. 190075E	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	4343,5	167,06	4176,44	Pagamento Fatt. n. 200003C	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	3488,84	134,18	3354,66	Pagamento Fatt. n. 200010C	SERIST S.R.L. In c.p.	9671780964	9671780964
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1457,46	56,06	1401,4	Pagamento Fatt. n. 200010C	SERIST S.R.L. In c.p.	9671780964	9671780964
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	375,72	14,45	361,27	Pagamento Fatt. n. 200010C	SERIST S.R.L. In c.p.	9671780964	9671780964
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	462,43	17,79	444,64	Pagamento Fatt. n. 200029E	SERIST S.R.L. In c.p.	9671780964	9671780964
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	61,93	2,38	59,55	Pagamento Fatt. n. 200029E	SERIST S.R.L. In c.p.	9671780964	9671780964
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 2150 del	Seta spa	8547180011	
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	10285,06	935	9350,06	Pagamento Fatt. n. 3901 del	Seta spa	8547180011	
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14788,99	1344,45	13444,54	Pagamento Fatt. n. 25 del 0:	Seta spa	8547180011	
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	10285,06	935	9350,06	Pagamento Fatt. n. 3647 del	Seta spa	8547180011	
09/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 2557 del	Seta spa	8547180011	
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 392 del	(Seta spa	8547180011	
21/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 207 del	(Seta spa	8547180011	
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 558 del	(Seta spa	8547180011	
04/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 2628 del	Seta spa	8547180011	
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 3469 del	Seta spa	8547180011	
05/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14782,79	1343,89	13438,9	Pagamento Fatt. n. 2381 del	Seta spa	8547180011	
19/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	14122,79	1283,89	12838,9	Pagamento Fatt. n. 736 del	(Seta spa	8547180011	
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 000008E	Si.Re. Informatica	1338860065	6481890157
05/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 81 /PA d	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	

19/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 2020/32 SISCOM S.p.A.	1778000040	
19/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,75	118,25	537,5	Pagamento Fatt. n. 2020/32 SISCOM S.p.A.	1778000040	
19/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 2020/32 SISCOM S.p.A.	1778000040	
19/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 2020/32 SISCOM S.p.A.	1778000040	
12/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2020/10 SISCOM S.p.A.	1778000040	
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 2020/32 SISCOM S.p.A.	1778000040	
20/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2020/19 SISCOM S.p.A.	1778000040	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	Pagamento Fatt. n. 2020/54 SISCOM S.p.A.	1778000040	
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 2020/54 SISCOM S.p.A.	1778000040	
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,75	118,25	537,5	Pagamento Fatt. n. 2020/54 SISCOM S.p.A.	1778000040	
09/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 2020/54 SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 2020/83 SISCOM S.p.A.	1778000040	
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2020/39 SISCOM S.p.A.	1778000040	
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 2020/54 SISCOM S.p.A.	1778000040	
16/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	4250	0	4250	Rinnovo servizi assicurativi ꝑ SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
16/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	4946	0	4946	Rinnovo servizi assicurativi ꝑ SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
11/09/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazio	1377,6	0	1377,6	SERVIZI ASSICURATIVI RC A SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
08/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	2600	0	2600	SERVIZI ASSICURATIVI PERIC SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
11/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	2556	0	2556	SERVIZI ASSICURATIVI RC A SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
12/03/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazio	250	0	250	SERVIZI ASSICURATIVI PERIC SOARDO & ASSOCIATI - BRO	6451680158	6451680158
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. 142 del : STUDIO TECNICO VERCELLI /	10284170015	10284170015
31/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300857 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300725 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300726 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
20/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300347 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
20/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300346 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
09/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 301364 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
20/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300345 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300592 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301235 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
31/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300855 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 301236 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
31/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300856 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300593 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 301412 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
09/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301363 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
21/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300076 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
21/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300077 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
21/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300078 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300591 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
03/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300460 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
03/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300461 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301098 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
03/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300462 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301234 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 301099 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301097 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300724 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
11/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300977 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
11/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300976 ꝑ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	

12/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 300225	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
12/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300224	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
12/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300223	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
15/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 301546	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
15/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301545	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
15/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301544	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
11/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300975	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
05/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	272	0	272	RIMBORSO BUON I PASTO A	SZELES MONICA		SZLMNC75B41Z129T
11/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	307,2	0	307,2	RIMBORSO BUON I PASTO A	TARASCO PAOLO		TRSPLA67R12B225P
19/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,24	0	73,24	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
19/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,11	16,11	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
19/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	49,56	0	49,56	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
04/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,47	11,47	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
04/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,13	0	52,13	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
19/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,9	10,9	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP0	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
13/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X0118€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,84	28,1	127,74	Pagamento Fatt. n. 8A0056€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,45	32,36	147,09	Pagamento Fatt. n. 8A0022€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,56	26,79	121,77	Pagamento Fatt. n. 8A0047€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,14	26,89	122,25	Pagamento Fatt. n. 8A0009€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,41	17,56	79,85	Pagamento Fatt. n. 7X0336€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X0191€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
04/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X0263€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,56	30,93	140,63	Pagamento Fatt. n. 682020€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,08	18,41	83,67	Pagamento Fatt. n. 7X0058€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,93	32,81	149,12	Pagamento Fatt. n. 8A0034€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X0493€	Telecom Italia S.p.A -	488410010	488410010
21/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4620	420	4200	Pagamento Fatt. n. 6/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	922,62	166,37	756,25	Pagamento Fatt. n. 13/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	925,98	166,98	759	Pagamento Fatt. n. 13/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 13/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	891	160,67	730,33	Pagamento Fatt. n. 13/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 13/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 7/2020	TERMOIDRAULICA G.M.S. S.	1943050029	
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istitu	48,8	12,4	36,4	GETTONI DI PRESENZA ANN	TOSCO FELICITA		TSCFCT47L61L219A
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,06	3,06	17	Pagamento Fatt. n. 3009712	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,42	9,42	37	Pagamento Fatt. n. 3015174	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1397,52	249,52	1148	Pagamento Fatt. n. 3017923	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,31	23,31	106	Pagamento Fatt. n. 3017925	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	2,44	11	Pagamento Fatt. n. 3013408	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,22	39,22	252	Pagamento Fatt. n. 3001675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,31	153,51	697,8	Pagamento Fatt. n. 3001197	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,5	84,5	384	Pagamento Fatt. n. 3017927	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,14	13,14	66	Pagamento Fatt. n. 3013404	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,24	10,24	46	Pagamento Fatt. n. 3013405	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38	4,38	19	Pagamento Fatt. n. 3009711	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,57	27,3	124,27	Pagamento Fatt. n. 300120€	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	859,28	155,08	704,2	Pagamento Fatt. n. 3001197	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,17	4,17	28	Pagamento Fatt. n. 3018667	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,24	10,24	47	Pagamento Fatt. n. 3015175	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,64	20,64	115	Pagamento Fatt. n. 3018665 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,25	60,25	274	Pagamento Fatt. n. 3018666 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	2,92	16	Pagamento Fatt. n. 3013406 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,83	34,83	166	Pagamento Fatt. n. 3001201 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,27	28,27	129	Pagamento Fatt. n. 3018669 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,24	10,24	46	Pagamento Fatt. n. 3016918 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,58	6,58	30	Pagamento Fatt. n. 300971C UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,14	8,14	69	Pagamento Fatt. n. 3004564 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,15	49,15	224	Pagamento Fatt. n. 3007976 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,74	43,74	377	Pagamento Fatt. n. 3005018 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,48	132,48	602	Pagamento Fatt. n. 3004566 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,44	10	Pagamento Fatt. n. 3016921 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,93	4,93	36	Pagamento Fatt. n. 3007977 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	2,44	11	Pagamento Fatt. n. 3011666 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,97	2,97	16	Pagamento Fatt. n. 3016919 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,35	11,35	50	Pagamento Fatt. n. 3011662 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,24	10,24	47	Pagamento Fatt. n. 3011663 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,01	3,01	17	Pagamento Fatt. n. 3011664 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,23	11,23	51	Pagamento Fatt. n. 3016917 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,03	115,03	665	Pagamento Fatt. n. 3002855 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1198,57	190,57	1008	Pagamento Fatt. n. 3002852 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,01	109,28	496,73	Pagamento Fatt. n. 300120C UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,24	8,24	71	Pagamento Fatt. n. 3006236 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	2,44	11	Pagamento Fatt. n. 3009714 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	2,92	16	Pagamento Fatt. n. 3015176 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,57	22,57	103	Pagamento Fatt. n. 3007979 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,18	19,18	118	Pagamento Fatt. n. 3007975 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1426,09	257,09	1169	Pagamento Fatt. n. 3004563 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,31	6,31	50	Pagamento Fatt. n. 3002853 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,33	46,33	413	Pagamento Fatt. n. 300331C UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,35	161,35	583	Pagamento Fatt. n. 3006235 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,88	41,88	243	Pagamento Fatt. n. 3006234 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,99	84,99	386	Pagamento Fatt. n. 3006238 UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	140,56	380,04	INDENNITA DI FUNZIONE TE VALESIO ROMINA	VLSRMN87H49L219F	
05/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	140,56	380,04	INDENNITA DI FUNZIONE M VALESIO ROMINA	VLSRMN87H49L219F	
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	520,6	140,56	380,04	INDENNITA DI FUNZIONE PR VALESIO ROMINA	VLSRMN87H49L219F	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 3037/PA Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. P15 del :VE.RA ELETTRONICA S.N.C.	1527590028	
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. P13 del :VE.RA ELETTRONICA S.N.C.	1527590028	
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. P14 del :VE.RA ELETTRONICA S.N.C.	1527590028	
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	4122,8	374,8	3748	Pagamento Fatt. n. 107/P/2 VESCOVO ROMANO & C. SN	529300022	529300022
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 28 del 1: VETRERIA GIARDINO	1927240026	GRDFNC67P46E834P
18/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	153	0	153	CONTRIBUTO TARIFFE DEL T Soggetto tutelato dalla Priv: Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla I		