

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
08/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 114 del 31/12/2020	BIONDI GIUSEPPE	1619410028
08/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di se	1072,28	97,48	974,8	Pagamento Fatt. n. 2020/214	C.O.VE.VA.R.	2274270020
08/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di se	2844,54	258,59	2585,95	Pagamento Fatt. n. 2020/221	C.O.VE.VA.R.	2274270020
08/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste	31,38	0	31,38	Pagamento Fatt. n. 10PA del 31/12/2020	CAROSONE FRANCA C.	2406990024
08/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di co	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. 356/V20	CARTOTECNICA ECOP	1699860027
08/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 192 del 15/12/2020	CAVALLARO Davide	1274250024
08/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi ammini	5,88	0	5,88	SPESE NOTIFICA 676/2020	COMUNE DI GALLIATE	
08/01/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi inform	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 0079E de	EPUBLIC S.R.L.	1902060035
08/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	712,5	0	712,5	CONVENZIONE CANILE RIFUG	LA FATTORIA ONLUS	
08/01/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 2/E del 04/12/2020	LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
08/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/12/2020	LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
08/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi ammini	14,6	0	14,6	Pagamento Fatt. n. 10203915	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
08/01/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi ammini	480,78	0	480,78	Pagamento Fatt. n. 10203915	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
08/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. Ft.726 de	S.T.I.A. DI NEGRI SRL	2598190029
08/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. Ft.725 de	S.T.I.A. DI NEGRI SRL	2598190029
08/01/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. EL/430/21	STUDIO SACCHETTA S.	1421220896
22/01/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di se	974,15	88,56	885,59	Pagamento Fatt. n. 2021/52/	C.O.VE.VA.R.	2274270020
22/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di co	35,56	6,41	29,15	Pagamento Fatt. n. 317/PA d	CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
22/01/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di ben	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 317/PA d	CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
22/01/2021	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di ben	316,22	57,02	259,2	Pagamento Fatt. n. 285/PA d	CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
22/01/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di co	99,3	3,82	95,48	Pagamento Fatt. n. V0-12312	DAY RISTOSERVICE SP	3543000370
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. 20300504	ENEL SOLE S.r.L.	5999811002
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	112,89	20,36	92,53	Pagamento Fatt. n. 20190303	ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	58,57	10,56	48,01	Pagamento Fatt. n. 20190303	ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	4,24	0,73	3,51	Pagamento Fatt. n. 20190303	ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
22/01/2021	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	4989,8	899,8	4090	Pagamento Fatt. n. FPA 70/21	FARAONE ROCCO	2231150026
22/01/2021	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0000022/	GALLO ARTI GRAFICHE	302420021
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	133,01	23,98	109,03	Pagamento Fatt. n. V0/4596	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	18,98	3,43	15,55	Pagamento Fatt. n. V0/4596	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	40,9	7,37	33,53	Pagamento Fatt. n. V0/4601	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	46,79	8,44	38,35	Pagamento Fatt. n. V0/4597	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00	Utenze e cano	142,7	25,73	116,97	Pagamento Fatt. n. V0/4595	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231

22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,11	6,87	31,24	Pagamento Fatt. n. V0/4594 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	62,78	11,32	51,46	Pagamento Fatt. n. V0/4593 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	89,44	16,13	73,31	Pagamento Fatt. n. V0/4600 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	60,93	10,99	49,94	Pagamento Fatt. n. V0/4598 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	1161,34	209,42	951,92	Pagamento Fatt. n. V0/4602 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	46,6	8,4	38,2	Pagamento Fatt. n. V0/4599 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	42,31	7,63	34,68	Pagamento Fatt. n. V0/4592 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	15,07	2,72	12,35	Pagamento Fatt. n. V0/4601 (GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
22/01/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 356/E del HOBBY PC S.N.C. DI VII	1612970036
22/01/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	306,22	55,22	251	Pagamento Fatt. n. 11 del 08, LA RECLAM SRLS	2654770029
22/01/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1430	130	1300	Pagamento Fatt. n. 3/E del 1(LORENZETTI FABRIZIO-	2557820020
22/01/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pro	488	80	408	Pagamento Fatt. n. 2021pa03 MORETTI ZENO	1612580033
22/01/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	915	165	750	Pagamento Fatt. n. Ft.30 del S.T.I.A. DI NEGRI SRL	2598190029
22/01/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2(TRADA CLAUDIO	
26/01/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	145	0	145	LIQUIDAZIONE CANONE DEM REGIONE PIEMONTE	
05/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	160	0	160	ADESIONE ASSOCIAZIONE A. A.N.U.S.C.A.	1897431209
05/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1 AGRICOMM DI GRASSI	1544110024
05/02/2021	U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste	50,45	0	50,45	Pagamento Fatt. n. 00003/02 AL BARET S A S DI CAI	2129830028
05/02/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 104804 d ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008
05/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	40	0	40	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETA' F	
05/02/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	62,74	0	62,74	SPESE TENUTA CONTO CORR BANCO POSTA POSTE I	1114601006
05/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	44,53	0	44,53	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A. Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
05/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	55,72	0	55,72	RIPARTO SPESE FUNZIONAM Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
05/02/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 102 del 1 ISTITUTO INTERNAZIO	276380086
05/02/2021	U.1.10.04.99.00 Altri premi di a	2285	0	2285	POLIZZE ASSICURATIVE-R.C. FL'ARCA CONSULENZA /	114290075
05/02/2021	U.1.10.04.99.00 Altri premi di a	1160	0	1160	POLIZZE ASSICURATIVE-TUTE L'ARCA CONSULENZA /	114290075
05/02/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	157,55	0	157,55	POLIZZE ASSICURATIVE-INFO L'ARCA CONSULENZA /	114290075
05/02/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	200	0	200	borsa di studio a.s. 2019/202 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
05/02/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	300	0	300	borsa di studio a.s. 2019/202 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
05/02/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	7,6	0	7,6	Pagamento Fatt. n. 10210008 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
05/02/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	1,5	0	1,5	COMM BOLL PAGOPA M. 66 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
05/02/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	300	0	300	borsa di studio a.s. 2019/202 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
05/02/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	200	0	200	borsa di studio a.s. 2019/202 Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da

16/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	138,81	25,02	113,79	Pagamento Fatt. n. 7X00050€ TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
16/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	147,96	26,68	121,28	Pagamento Fatt. n. 8A00021€ TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
16/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	248,91	44,89	204,02	Pagamento Fatt. n. 8A00022€ TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1340,94	121,9	1219,04	Pagamento Fatt. n. 2021/319 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	42,63	3,87	38,76	Pagamento Fatt. n. 2021/118 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/202 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/02/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	65,52	5,96	59,56	Pagamento Fatt. n. 2021/118 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/02/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC CITTA' DI DESENZANO	571140987
19/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	5035,09	0	5035,09	CONVENZIONE ANNO 2020 S Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	592,68	0	592,68	GESTIONE ASSOCIATA RESPO Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/02/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	9,78	0	9,78	NOTIFICA DUBOIS Rudi CONVENZIONE POLIZIA	1921640031
19/02/2021	U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste	178,68	0	178,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1 EDICOLA MODERNA D	1770290037
19/02/2021	U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste	177,27	0	177,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1 EDICOLA MODERNA D	1770290037
19/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	15,42	0	15,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1 Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	214,45	38,65	175,8	Pagamento Fatt. n. 2119001€ ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
19/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	100,65	18,14	82,51	Pagamento Fatt. n. 2119001€ ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
19/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	5,57	0,92	4,65	Pagamento Fatt. n. 2119001€ ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
19/02/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	12932	2332	10600	Pagamento Fatt. n. 6/E del 24 LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
19/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	476,58	0	476,58	LOTTA BIOLOGICA ED INTEGR REGIONE PIEMONTE	
19/02/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	180,76	0	180,76	RETROCESSIONE LOCULO CIN Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	43	7,76	35,24	Pagamento Fatt. n. 03-4-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
19/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	494	89,08	404,92	Pagamento Fatt. n. 03-2-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
19/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	48	8,66	39,34	Pagamento Fatt. n. 03-3-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
19/02/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incar	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2€ TRADA CLAUDIO	
23/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	501,42	90,42	411	Pagamento Fatt. n. 6 / 3746 / ALMA SPA	572290047
23/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3746 / ALMA SPA	572290047
23/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 3747 / ALMA SPA	572290047
23/02/2021	U.2.02.01.05.00 Attrezzature	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2021 55 BLINDO OFFICE ENERG	2348790060
23/02/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 2021 5, BLINDO OFFICE NOLEC	2541780066
23/02/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 1646-202 ECO PIANETA S.r.L.	2549580039
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	39,49	7,12	32,37	Pagamento Fatt. n. V0/1540€ GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	68,33	12,32	56,01	Pagamento Fatt. n. V0/1540€ GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	34,95	6,3	28,65	Pagamento Fatt. n. V0/1540€ GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231

23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	98,28	17,72	80,56	Pagamento Fatt. n. V0/15409 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	138,23	24,93	113,3	Pagamento Fatt. n. V0/15410 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	43,71	7,88	35,83	Pagamento Fatt. n. V0/15411 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	59,55	10,74	48,81	Pagamento Fatt. n. V0/15412 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	44,81	8,08	36,73	Pagamento Fatt. n. V0/15413 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	82,51	14,88	67,63	Pagamento Fatt. n. V0/15414 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	45,64	8,23	37,41	Pagamento Fatt. n. V0/15415 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	1163,87	209,88	953,99	Pagamento Fatt. n. V0/15416 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/02/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	772,26	139,26	633	Pagamento Fatt. n. 00021029 MAGGIOLI SPA	2066400405
23/02/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1564,1	282,05	1282,05	Pagamento Fatt. n. 000003/P SAVIOLO DI SAVIOLO C	1699660021
23/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 20-10-10: SISTERS SRL	2316361209
26/02/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzi	32,81	0	32,81	SPESE TENUTA CONTO CORR BANCO POSTA POSTE I	1114601006
26/02/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	4461,88	0	4461,88	CONVENZIONE DI SEGRETERI Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
26/02/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	80	0	80	ASSICURAZIONE GRUPPO CO COORDINAMENTO TEF	94024650023
26/02/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	18590	1690	16900	Pagamento Fatt. n. 4/E del 10 LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
26/02/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01 NUVOLONE LEANDRO	1808850026
26/02/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. 20300552 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
26/02/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	8175,97	743,27	7432,7	Pagamento Fatt. n. 5 del 28/01 VIOLI S.R.L.	2385540030
02/03/2021	U.1.10.99.99.00 Altre spese co	792,12	0	792,12	CODICE ENTE 07953-Rimbors AGENZIA DELLE ENTR	13756881002
02/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	107,76	19,43	88,33	Pagamento Fatt. n. 356 del 21 ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008
02/03/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/415 C.O.VE.VA.R.	2274270020
02/03/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	10,63	0	10,63	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	
02/03/2021	U.2.02.01.04.00 Impianti e mac	5307	957	4350	Pagamento Fatt. n. 9/E del 24 LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
02/03/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	51,31	0	51,31	Pagamento Fatt. n. 10210372 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
02/03/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	277,5	0	277,5	Pagamento Fatt. n. 10210372 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
09/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 14/21 del FRIDA SOCIETA' COOP	7420800968
09/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	70000	12622,95	57377,05	Pagamento Fatt. n. 9/21/5 de IMPRESA F.LLI SOGNO	1383640024
19/03/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	655,59	102,36	553,23	Pagamento Fatt. n. 25 del 11, AIMONE STEFANO	2398080024
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	91,86	22,61	69,25	gettoni di presenza 2020 BERTINAZZI DAVIDE	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	160,13	53,99	106,14	SCAVO ARCHEOLOGICO-COLI BERTOCCO DAVIDE	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	1268,8	629,85	638,95	SCAVO ARCHEOLOGICO-RUP BERTOTTI GIORGIO	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	172,38	0	172,38	SCAVO ARCHEOLOGICO-RUP BERTOTTI GIORGIO	
19/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 12 del 16, BIONDI GIUSEPPE	1619410028

19/03/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	818,4	0	818,4	QUOTA DI PARTECIPAZIONE / C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/03/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	818,4	0	818,4	QUOTA DI PARTECIPAZIONE / Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/03/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	265,67	24,15	241,52	Pagamento Fatt. n. 2021/473 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/03/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1030,61	93,69	936,92	Pagamento Fatt. n. 2021/526 C.O.VE.VA.R.	2274270020
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	91,86	22,61	69,25	gettoni di presenza 2020 CARPANI STEFANO	
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	61,24	15,57	45,67	gettoni di presenza 2020 COLOMBO IVO	
19/03/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	69,96	0	69,96	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO - Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
19/03/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/11 COPPO DOTT.ANDREA	1887070025
19/03/2021	U.1.10.03.01.00 Versamenti IV	79	0	79	saldo iva 2020 ERARIO DELLO STATO	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	20,49	0	20,49	CPDEL COMPENSI RUP E COL ERARIO DELLO STATO	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	360,62	0	360,62	CPDEL COMPENSI RUP E COL ERARIO DELLO STATO	
19/03/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	136,09	0	136,09	IRAP COMPENSI RUP E COLLA ERARIO DELLO STATO	
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	76,55	19,09	57,46	gettoni di presenza 2020 FERRARO STEFANIA	
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	91,86	22,24	69,62	gettoni di presenza 2020 PAVAN SIMONE	
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	211,86	602,23	INDENNITA' CARICA ANNO 2019 TRADA CLAUDIO	
19/03/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	45,93	11,67	34,26	gettoni di presenza 2020 ZERBONE DANIELA	
23/03/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	45,5	0	45,5	Pagamento Fatt. n. 2 FVPA de CROCE ROSSA ITALIAN	2556330021
23/03/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanziari	30,72	0	30,72	spese tenuta conto corrente POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
26/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	228,8	39,27	189,53	Pagamento Fatt. n. 14/02 del AVAL S.r.L.	3429970043
26/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1271,24	229,24	1042	Pagamento Fatt. n. 2021 12 BLINDO OFFICE ENERG	2348790060
26/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 2021 10 BLINDO OFFICE ENERG	2348790060
26/03/2021	U.2.02.01.04.00 Impianti e mac	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 CARLONE Lorenzo Imp	2566740029
26/03/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 86 del 19/01 CAVALLARO Davide	1274250024
26/03/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di sei	122	0	122	Pagamento Fatt. n. P60 del 11/01 CITTA' STUDI S.P.A.	1491490023
26/03/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	153,46	5,9	147,56	Pagamento Fatt. n. V0-13900 DAY RISTOSERVICE SP/	3543000370
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	227,63	41,05	186,58	Pagamento Fatt. n. 202120101 EICOM SRL	2465700033
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	44,49	8,02	36,47	Pagamento Fatt. n. 202120101 EICOM SRL	2465700033
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	60,99	11	49,99	Pagamento Fatt. n. 202120101 EICOM SRL	2465700033
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	16,52	2,98	13,54	Pagamento Fatt. n. 202120101 EICOM SRL	2465700033
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	241,72	26,72	215	Pagamento Fatt. n. 211900495 ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,01	2,66	35,35	Pagamento Fatt. n. 211900495 ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	2,65	0,63	2,02	Pagamento Fatt. n. 211900495 ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
26/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 03/PA del FALEGNAMERIA PERTE	1372820025

26/03/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 02/PA del FALEGNAMERIA PERTE	1372820025
26/03/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 186/FE del GE.S.E.L. ENGINEERING	7097770015
26/03/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 102/FE del GE.S.E.L. ENGINEERING	7097770015
26/03/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	59,78	10,78	49	Pagamento Fatt. n. 12/FE del GE.S.E.L. ENGINEERING	7097770015
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	63,06	11,37	51,69	Pagamento Fatt. n. V0/25037 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,14	6,88	31,26	Pagamento Fatt. n. V0/25036 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	35,22	6,35	28,87	Pagamento Fatt. n. V0/25038 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	119,76	21,6	98,16	Pagamento Fatt. n. V0/25040 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	117,46	21,18	96,28	Pagamento Fatt. n. V0/25039 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	43,04	7,76	35,28	Pagamento Fatt. n. V0/25041 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	71,57	12,91	58,66	Pagamento Fatt. n. V0/25044 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	54,77	9,88	44,89	Pagamento Fatt. n. V0/25042 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	977,1	176,2	800,9	Pagamento Fatt. n. V0/25046 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	42,98	7,75	35,23	Pagamento Fatt. n. V0/25043 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	45,08	8,13	36,95	Pagamento Fatt. n. V0/25045 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
26/03/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 02414/S di GRAFICHE E.GASPARI S	89070403
26/03/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 02394/S di GRAFICHE E.GASPARI S	89070403
26/03/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2/PA del MENDIZZA SRL	1499900023
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1713 del ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008
06/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 25/001 di Brunetti Gian Luca & c	2609630021
06/04/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/601 C.O.VE.VA.R.	2274270020
06/04/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 1/00 del OPPEZZO GIORGIO	1747530028
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	19,66	1,77	17,89	Pagamento Fatt. n. BPA2021(S.I.I. SPA SERVIZIO IDR	1985420023
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	55,57	5,08	50,49	Pagamento Fatt. n. BPA2021(S.I.I. SPA SERVIZIO IDR	1985420023
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	23,58	3,59	19,99	Pagamento Fatt. n. BPA2021(S.I.I. SPA SERVIZIO IDR	1985420023
06/04/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	3000	0	3000	CIG Z2A2F8CBCA FATT. 20-10 SISTERS SRL	2316361209
06/04/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. EL/87/20 di STUDIO SACCHETTA S.	1421220896
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	126,93	22,86	104,07	Pagamento Fatt. n. 7X008119 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	154,06	27,78	126,28	Pagamento Fatt. n. 8A001202 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
06/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	260,75	47,02	213,73	Pagamento Fatt. n. 8A001214 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
07/04/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pr	120	0	120	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
07/04/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pr	30	0	30	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
07/04/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	7,38	0	7,38	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	

07/04/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	74,1	0	74,1	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
07/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	45,76	0	45,76	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
07/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	43,14	0	43,14	Rimborso spese economato 1ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
20/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	2537,6	396,19	2141,41	Pagamento Fatt. n. 1PA del 3 ASSIETTI PAOLA	1752080026
20/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	54,28	18,3	35,98	COLLABORATORE RUP LAVOF BERTOCCO DAVIDE	
20/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	488,53	213,5	275,03	RUP LAVORI MESSA IN SICUR BERTOTTI GIORGIO	
20/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	129,19	0	129,19	CPDEL COMPENSI RUP E COL ERARIO DELLO STATO	
20/04/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	46,16	0	46,16	IRAP COMPENSI RUP E COLLA ERARIO DELLO STATO	
20/04/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 20(TRADA CLAUDIO	
23/04/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	953,06	86,64	866,42	Pagamento Fatt. n. 2021/699 C.O.VE.VA.R.	2274270020
23/04/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	3795,63	0	3795,63	CONVENZIONE RAGIONERIA/ Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
23/04/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	4845	0	4845	QUOTA DI COMPETENZA PER Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
23/04/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informa	21,14	3,81	17,33	Pagamento Fatt. n. 56000003 CSI PIEMONTE	1995120019
23/04/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informa	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 0405E de EPUBLIC S.R.L.	1902060035
23/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 04/PA del FALEGNAMERIA PERTE	1372820025
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,93	7,02	31,91	Pagamento Fatt. n. V0/32366 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	66,82	12,05	54,77	Pagamento Fatt. n. V0/32367 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	37,97	6,85	31,12	Pagamento Fatt. n. V0/32368 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	118,11	21,3	96,81	Pagamento Fatt. n. V0/32369 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	116,94	21,09	95,85	Pagamento Fatt. n. V0/32370 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	43,32	7,81	35,51	Pagamento Fatt. n. V0/32371 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	51,97	9,37	42,6	Pagamento Fatt. n. V0/32372 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	26,3	4,74	21,56	Pagamento Fatt. n. V0/32373 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	69,97	12,62	57,35	Pagamento Fatt. n. V0/32374 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	52,22	9,42	42,8	Pagamento Fatt. n. V0/32375 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	959,43	173,01	786,42	Pagamento Fatt. n. V0/32376 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
23/04/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	1800	0	1800	Z5C311F342 PAGAMENTO PCL'ARCA CONSULENZA /	114290075
23/04/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	800	0	800	Z5C311F342 PAGAMENTO PCL'ARCA CONSULENZA /	114290075
23/04/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 2/00 del OPPEZZO GIORGIO	1747530028
23/04/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	29,62	0	29,62	Pagamento Fatt. n. 10210561 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
23/04/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	27,26	0	27,26	spese tenuta conto corrente POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
23/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	452,62	81,62	371	Pagamento Fatt. n. 33 del 20, RAINA MARIO	448050021
23/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. Ft.190 de S.T.I.A. DI NEGRI SRL	2598190029

23/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 000017/P SAVIOLO DI SAVIOLO C	1699660021
23/04/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informaz	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 2021/141 SISCOM SPA	1778000040
23/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,36	55,6	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000005 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
27/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	55,78	6,91	48,87	Pagamento Fatt. n. 20190225 ESTRA ENERGIE S.r.L.	1219980529
30/04/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 2021 13 BLINDO OFFICE NOLEC	2541780066
30/04/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pr	9,17	1,65	7,52	Pagamento Fatt. n. 59/PA del CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
30/04/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 59/PA del CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
30/04/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	316,22	57,02	259,2	Pagamento Fatt. n. 27/PA del CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
30/04/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	102	0	102	Pagamento Fatt. n. P77 del 11 CITTA' STUDI S.P.A.	1491490023
30/04/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	194,08	7,46	186,62	Pagamento Fatt. n. V0-16278 DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370
30/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	159,65	28,79	130,86	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
30/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	20,79	3,75	17,04	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
30/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	99,87	18,01	81,86	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
30/04/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	18,79	3,39	15,4	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
30/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 24/21 FAST DI TRUSSARDI FA	1081550079
30/04/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000043 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 1714 del 11 ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008
18/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 30 del 11, BIONDI GIUSEPPE	1619410028
18/05/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1358,04	123,46	1234,58	Pagamento Fatt. n. 2021/889 C.O.VE.VA.R.	2274270020
18/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 CARLONE Lorenzo Imp	2566740029
18/05/2021	U.1.10.03.01.00 Versamenti IV.	36,21	0	36,21	IVA 1^ TRIM. 2021 ERARIO DELLO STATO	
18/05/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	100,51	0	100,51	RIMBORSO CHILOMETRICO GARANZINI FRANCESCA	
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	34,11	6,13	27,98	Pagamento Fatt. n. V0/39622 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	56,35	10,13	46,22	Pagamento Fatt. n. V0/39623 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	30,61	5,5	25,11	Pagamento Fatt. n. V0/39624 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,87	5,7	26,17	Pagamento Fatt. n. V0/39625 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	88,43	15,88	72,55	Pagamento Fatt. n. V0/39626 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,52	5,66	25,86	Pagamento Fatt. n. V0/39627 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	47,33	8,51	38,82	Pagamento Fatt. n. V0/39628 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	20,79	3,73	17,06	Pagamento Fatt. n. V0/39629 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	54,92	9,86	45,06	Pagamento Fatt. n. V0/39630 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	32,56	5,85	26,71	Pagamento Fatt. n. V0/39631 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
18/05/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	856,79	153,94	702,85	Pagamento Fatt. n. V0/39632 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231

18/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	744,2	134,2	610	Pagamento Fatt. n. 19 del 24, NUVOLONE LEANDRO	1808850026
18/05/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	0,89	0	0,89	Pagamento Fatt. n. 10210976 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
18/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000073 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
19/05/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	76481,73	13791,79	62689,94	Pagamento Fatt. n. 9/21/5 de IMPRESA F.LLI SOGNO	1383640024
19/05/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incaric	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2019 TRADA CLAUDIO	
19/05/2021	U.2.02.01.10.00 Beni immobili	3806,4	594,29	3212,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2 ZANAZZO DANIELE	1692090028
21/05/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	501,42	90,42	411	Pagamento Fatt. n. 6 / 388 / : ALMA SPA	572290047
21/05/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 388 / : ALMA SPA	572290047
21/05/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 6 / 388 / : ALMA SPA	572290047
21/05/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 388 / : ALMA SPA	572290047
21/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 26 del 30, BIONDI GIUSEPPE	1619410028
21/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 26 del 30, BIONDI GIUSEPPE	1619410028
21/05/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/775 C.O.VE.VA.R.	2274270020
21/05/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 222 del 21, CIMIT SERVICE S.N.C. I	10845740017
21/05/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	321	57,88	263,12	Pagamento Fatt. n. 5/2021 de FERRAMENTA POVERE	484090022
21/05/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 55/PA del HOBBY PC DI VIETTI AN	2283870034
21/05/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di sei	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 472 del 01, MACPAL S.S.A. di GALL	3151840042
04/06/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	3744,18	675,18	3069	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 CARLONE Lorenzo Imp	2566740029
04/06/2021	U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliar	2576,19	464,56	2111,63	Pagamento Fatt. n. 49 del 06, CIVITAS ENTRATE S.R.L	1671190625
04/06/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	680	0	680	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI Soggetto tutelato dalla Regione Siciliana	
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	89,61	16,16	73,45	Pagamento Fatt. n. 2021201010 EICOM SRL	2465700033
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	60,82	10,97	49,85	Pagamento Fatt. n. 2021201010 EICOM SRL	2465700033
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	17,92	3,23	14,69	Pagamento Fatt. n. 2021201010 EICOM SRL	2465700033
04/06/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	398,87	71,93	326,94	Pagamento Fatt. n. 352/FE de GE.S.E.L. ENGINEERING	7097770015
04/06/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 17/E del 12, LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
04/06/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000110 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
04/06/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	47	8,47	38,53	Pagamento Fatt. n. 03-5-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
04/06/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	623	112,35	510,65	Pagamento Fatt. n. 03-5-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
04/06/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 03-6-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	126,98	22,86	104,12	Pagamento Fatt. n. 7X015512 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	252,22	45,48	206,74	Pagamento Fatt. n. 8A002304 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
04/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	147,96	26,68	121,28	Pagamento Fatt. n. 8A002335 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
15/06/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	296,63	53,49	243,14	Pagamento Fatt. n. HPA21001 BONINO MOTO S.A.S.	1770800025

15/06/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/100 C.O.VE.VA.R.	2274270020
15/06/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 121 del 01/06/2021 CAVALLARO Davide	1274250024
15/06/2021	U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliar	522,1	0	522,1	Pagamento Fatt. n. 50 del 06/06/2021 CIVITAS ENTRATE S.R.L.	1671190625
15/06/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2021/202 SISCOSPA SPA	1778000040
15/06/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	126,03	22,73	103,3	Pagamento Fatt. n. 21-10-02/2021 SISTERS SRL	2316361209
18/06/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pro	302	60	242	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/06/2021 BALOCCO GIUSEPPE	1261840027
18/06/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	26,6	0	26,6	spese tenuta conto corrente POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
18/06/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2021 TRADA CLAUDIO	
25/06/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	887,31	158,17	729,14	Pagamento Fatt. n. 125/2021 AUTORIPARAZIONI MC	1578120030
25/06/2021	U.2.02.01.04.00 Impianti e mac	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 2021/2021 BLINDO OFFICE ENERG	2348790060
25/06/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informaz	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 49/001 del 25/06/2021 Brunetti Gian Luca & c	2609630021
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	36,25	6,54	29,71	Pagamento Fatt. n. 2021/2021 EICOM SRL	2465700033
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	18,81	3,39	15,42	Pagamento Fatt. n. 2021/2021 EICOM SRL	2465700033
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	20,83	3,76	17,07	Pagamento Fatt. n. 2021/2021 EICOM SRL	2465700033
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	26,42	4,94	21,48	Pagamento Fatt. n. 2021/2021 EICOM SRL	2465700033
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	17,53	3,18	14,35	Pagamento Fatt. n. V0/46227 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	42,67	7,73	34,94	Pagamento Fatt. n. V0/46228 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	29,64	5,36	24,28	Pagamento Fatt. n. V0/46229 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	17,21	3,15	14,06	Pagamento Fatt. n. V0/46230 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	72,09	13,07	59,02	Pagamento Fatt. n. V0/46231 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	19,67	3,57	16,1	Pagamento Fatt. n. V0/46232 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	51,36	9,29	42,07	Pagamento Fatt. n. V0/46233 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	21,56	3,91	17,65	Pagamento Fatt. n. V0/46234 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	60,41	10,93	49,48	Pagamento Fatt. n. V0/46235 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	39,85	7,21	32,64	Pagamento Fatt. n. V0/46236 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	759,91	137,6	622,31	Pagamento Fatt. n. V0/46237 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
25/06/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	424,88	0	424,88	Pagamento Fatt. n. 10211265 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
25/06/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informaz	1901,37	342,87	1558,5	Pagamento Fatt. n. 2021/309 SISCOSPA SPA	1778000040
02/07/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	0,5	0	0,5	COMMISSIONI PAGAMENTI R BIVERBANCA	
02/07/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2862,57	260,23	2602,34	Pagamento Fatt. n. 2021/109 C.O.VE.VA.R.	2274270020
02/07/2021	U.1.07.05.01.00 Interessi passi	66,17	0	66,17	interessi mutuo 1^ sem CASSA DEPOSITI E PRE	7756511007
02/07/2021	U.1.07.05.01.00 Interessi passi	53,24	0	53,24	interessi mutuo 1^ sem CASSA DEPOSITI E PRE	7756511007
02/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 39 del 29/06/2021 IMPRESA MIGLIORINI S	2355010030

02/07/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanziari	1,1	0	1,1	COMM BOLL POSTALI M. 450 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
16/07/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 858E del 16/07/2021 A.N.U.S.C.A.	1897431209
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	448,35	70	378,35	Pagamento Fatt. n. 24 del 11/07/2021 AIMONE STEFANO	2398080024
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	21,97	7,41	14,56	COMPENSO COLLABORATORI BERTOCCO DAVIDE	
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	183	79,98	103,02	COMPENSO RUP BERTOTTI GIORGIO	
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	14,73	6,44	8,29	COMPENSO RUP SALDO BERTOTTI GIORGIO	
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	3952,8	712,8	3240	Pagamento Fatt. n. 40 del 24/07/2021 BIONDI GIUSEPPE	1619410028
16/07/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 16/07/2021 di Brunetti Gian Luca & c	2609630021
16/07/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di servizi	1021,64	92,88	928,76	Pagamento Fatt. n. 2021/117 C.O.VE.VA.R.	2274270020
16/07/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	3795,63	0	3795,63	CONVENZIONE RAGIONERIA/ Soggetto tutelato dalla Regione Toscana Soggetto tutelato dalla Regione Toscana	
16/07/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	8,6	0	8,6	Rimborso spese economato comunale ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	52,29	0	52,29	EFFICIENTAMENTO SALONE FERARIO DELLO STATO	
16/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	18,7	0	18,7	EFFICIENTAMENTO SALONE FERARIO DELLO STATO	
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	54,74	9,87	44,87	Pagamento Fatt. n. V0/52448 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	33,88	6,11	27,77	Pagamento Fatt. n. V0/52447 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	30,85	5,56	25,29	Pagamento Fatt. n. V0/52449 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	84,31	15,2	69,11	Pagamento Fatt. n. V0/52451 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	44,33	7,99	36,34	Pagamento Fatt. n. V0/52450 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	31,7	5,72	25,98	Pagamento Fatt. n. V0/52452 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	57,33	10,34	46,99	Pagamento Fatt. n. V0/52455 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	52,13	9,4	42,73	Pagamento Fatt. n. V0/52453 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	717,38	129,36	588,02	Pagamento Fatt. n. V0/52457 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. V0/52454 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni	38,48	6,94	31,54	Pagamento Fatt. n. V0/52456 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
16/07/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi amministrativi	11,2	0	11,2	Pagamento Fatt. n. 10211502 del 16/07/2021 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
16/07/2021	U.2.02.01.05.00 Attrezzature	2422,92	436,92	1986	Pagamento Fatt. n. 92 del 15/07/2021 TecMED snc	11976320017
16/07/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incarichi	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2021 (TRADA CLAUDIO	
30/07/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferimenti	32	0	32	RIMBORSO SPESE SCUOLABU Soggetto tutelato dalla Regione Toscana Soggetto tutelato dalla Regione Toscana	
30/07/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 2021 26 BLINDO OFFICE NOLEG	2541780066
30/07/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni professionali	71,39	0	71,39	Pagamento Fatt. n. 341V5 del 29/07/2021 de C.D.C. CENTRO POLISP	3954980011
30/07/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di servizi	1124,36	102,21	1022,15	Pagamento Fatt. n. 2021/127 C.O.VE.VA.R.	2274270020
30/07/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni professionali	41,6	7,5	34,1	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 29/07/2021 di CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
30/07/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 29/07/2021 di CAST DI ARIENTA STEF	1381380037

30/07/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	316,22	57,02	259,2	Pagamento Fatt. n. 117/PA d	CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
30/07/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	409,86	0	409,86	RIMBORSO SPESE SCUOLABU	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
30/07/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	409,86	0	409,86	RIMBORSO SPESE SCUOLABU	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
30/07/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	171,52	6,6	164,92	Pagamento Fatt. n. V0-19200	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	33,24	5,98	27,26	Pagamento Fatt. n. 2021201C	EICOM SRL	2465700033
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	20,27	3,65	16,62	Pagamento Fatt. n. 2021201C	EICOM SRL	2465700033
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	28,04	4,88	23,16	Pagamento Fatt. n. 2021201C	EICOM SRL	2465700033
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	18,22	3,28	14,94	Pagamento Fatt. n. 2021201C	EICOM SRL	2465700033
30/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	2174,65	392,15	1782,5	Pagamento Fatt. n. 48 del 15,	IMPRESA MIGLIORINI S	2355010030
30/07/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	2576,64	464,64	2112	Pagamento Fatt. n. 47 del 15,	IMPRESA MIGLIORINI S	2355010030
30/07/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di sei	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 893 del 0	MACPAL S.S.A. di GALL	3151840042
30/07/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	111,66	0	111,66	RIMBORSO SPESE SCUOLABU	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
30/07/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	111,66	0	111,66	RIMBORSO SPESE SCUOLABU	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
30/07/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000164	SO.L.E. S.P.A.	2322600541
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	138,76	25,02	113,74	Pagamento Fatt. n. 7X022581	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	249,45	44,98	204,47	Pagamento Fatt. n. 8A00352	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
30/07/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	147,96	26,68	121,28	Pagamento Fatt. n. 8A00351	TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
30/07/2021	U.1.04.02.05.00 Altri trasferim	111,66	0	111,66	RIMBORSO SPESE SCUOLABU	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
10/08/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2889,64	262,69	2626,95	Pagamento Fatt. n. 2021/134	C.O.VE.VA.R.	2274270020
10/08/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	5,88	0	5,88	SPESE NOTIFICA VERBALE 41,	COMUNE DI CARESANABLOT	
10/08/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	3263,5	588,5	2675	Pagamento Fatt. n. 45/21/5 c	IMPRESA F.LLI SOGNO	1383640024
10/08/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	475	0	475	CONVENZIONE CANILE RIFUG	LA FATTORIA ONLUS	
10/08/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	27,91	0	27,91	spese tenuta conto corrente	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
10/08/2021	U.2.02.01.05.00 Attrezzature	631,96	113,96	518	Pagamento Fatt. n. 79/PA del	SINTEC INFORMATICA	3907140044
13/08/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	26,92	0	26,92	spese tenuta conto corrente	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
13/08/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	25,32	0	25,32	spese tenuta conto corrente	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
17/08/2021	U.1.10.04.99.00 Altri premi di c	750	0	750	assicurazione videosorvegliar	L'ARCA CONSULENZA /	114290075
17/08/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	244,4	44,07	200,33	Pagamento Fatt. n. 74 del 02,	RAINA MARIO	448050021
17/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	106,29	9,67	96,62	Pagamento Fatt. n. BPA2021	(S.I.I. SPA SERVIZIO IDR	1985420023
17/08/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000214	SO.L.E. S.P.A.	2322600541
20/08/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 6 / 1515	/ ALMA SPA	572290047
20/08/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	183,76	33,14	150,62	Pagamento Fatt. n. 251/2021	AUTORIPARAZIONI MC	1578120030
20/08/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1098,82	99,89	998,93	Pagamento Fatt. n. 2021/147	C.O.VE.VA.R.	2274270020

20/08/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	624,6	112,63	511,97	Pagamento Fatt. n. 16/2021 (FERRAMENTA POVERE	484090022
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	0,44	0,08	0,36	Pagamento Fatt. n. V0/59459 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	8,63	1,56	7,07	Pagamento Fatt. n. V0/59460 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	0,89	0,16	0,73	Pagamento Fatt. n. V0/59461 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	2,76	0,5	2,26	Pagamento Fatt. n. V0/59464 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	0,21	0,04	0,17	Pagamento Fatt. n. V0/59466 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	7,54	1,36	6,18	Pagamento Fatt. n. V0/59467 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	0,51	0,09	0,42	Pagamento Fatt. n. V0/59469 GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231
20/08/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incar	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 20 (TRADA CLAUDIO	
20/08/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pr	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 88/PA del VIETTI ANDREA	2283870034
20/08/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 89/PA del VIETTI ANDREA	2283870034
20/08/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 90/PA del VIETTI ANDREA	2283870034
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	35,17	6,34	28,83	Pagamento Fatt. n. 20212010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	21,19	3,82	17,37	Pagamento Fatt. n. 20212010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	28,01	5,05	22,96	Pagamento Fatt. n. 20212010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	18,95	3,42	15,53	Pagamento Fatt. n. 20212010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	88,71	16	72,71	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	59,19	10,67	48,52	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	60,74	10,95	49,79	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	35,29	6,36	28,93	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,28	6,9	31,38	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	48,48	8,74	39,74	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	52,48	9,46	43,02	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	67,34	12,14	55,2	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	26,52	4,78	21,74	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	38,69	6,98	31,71	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	42,77	7,71	35,06	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
31/08/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	123,85	22,33	101,52	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
10/09/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2889,64	262,69	2626,95	Pagamento Fatt. n. 2021/157 C.O.VE.VA.R.	2274270020
10/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 00009219 E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009
10/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	748,26	134,93	613,33	Pagamento Fatt. n. 20211010 (EICOM SRL	2465700033
10/09/2021	U.1.10.99.99.00 Altre spese co	9,5	0	9,5	RIMBORSO SPESE NOTIFICA \ SCAGLIONE SERGIO	
14/09/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pr	117	23	94	Pagamento Fatt. n. 10/PA del BALOCCO GIUSEPPE	1261840027

14/09/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incar	2613,73	412	2201,73	Pagamento Fatt. n. 1/PA del (CURINI ENRICO	2507720049
14/09/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 30/001 d(LAZZARATO Giorgio	1343300024
14/09/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incar	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 2(TRADA CLAUDIO	
24/09/2021	U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliar	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 13 del 22, C.D.S. MANAGEMENT	2818070183
24/09/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1242,98	113	1129,98	Pagamento Fatt. n. 2021/164 C.O.VE.VA.R.	2274270020
24/09/2021	U.2.02.01.04.00 Impianti e mac	3290,34	593,34	2697	Pagamento Fatt. n. FPA 8/21 CARLONE Lorenzo Imp	2566740029
24/09/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	176,03	6,77	169,26	Pagamento Fatt. n. V0-21853 DAY RISTOSERVICE SP/	3543000370
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	57,67	10,4	47,27	Pagamento Fatt. n. 2021201(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	27,88	5,03	22,85	Pagamento Fatt. n. 2021201(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	16,82	3,03	13,79	Pagamento Fatt. n. 2021201(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	111,9	20,18	91,72	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	130,22	23,48	106,74	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	58,93	10,63	48,3	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	57,83	10,43	47,4	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,11	5,61	25,5	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	43,18	7,79	35,39	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	48,3	8,71	39,59	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	141,65	25,54	116,11	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	70,03	12,63	57,4	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	794,83	143,33	651,5	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	47,15	8,5	38,65	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	73,99	13,34	60,65	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	39,58	7,14	32,44	Pagamento Fatt. n. 2021101(EICOM SRL	2465700033
24/09/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 09174/S (GRAFICHE E.GASPARI S	89070403
24/09/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	1036,39	186,89	849,5	Pagamento Fatt. n. 0002129(MAGGIOLI SPA	2066400405
24/09/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	2285,48	0	2285,48	Pagamento Fatt. n. 1021212(POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
24/09/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000253 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
24/09/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 115/PA d(VIETTI ANDREA	2283870034
28/09/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	1880	0	1880	assicurazione L'ARCA CONSULENZA /	114290075
28/09/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	274	0	274	assicurazione SPAZZATRICE L'ARCA CONSULENZA /	114290075
28/09/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	237	0	237	assicurazione APE PIAGGIO L'ARCA CONSULENZA /	114290075
28/09/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	300	0	300	assicurazione FIAT PANDA L'ARCA CONSULENZA /	114290075
28/09/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	75,17	0	75,17	spese tenuta conto corrente POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006

04/10/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanziari	1,1	0	1,1	COMM BOLL POSTALI M. 582 BIVERBANCA	
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	120	0	120	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC BOSSO ANNA	
04/10/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2889,64	262,69	2626,95	Pagamento Fatt. n. 2021/174 C.O.VE.VA.R.	2274270020
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	120	0	120	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC CARUSO MIRCO	
04/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 172 del 1° CAVALLARO Davide	1274250024
04/10/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC CONVENZIONE POLIZIA	1921640031
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	150	0	150	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC LORENZETTI FABRIZIO	2557820020
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	120	0	120	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC PASQUALINI MARTINA	
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	120	0	120	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC ROLANDO GIANNA	
04/10/2021	U.2.02.01.05.00 Attrezzature	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 128 del 2° TecMED snc	11976320017
04/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	126,77	22,86	103,91	Pagamento Fatt. n. 7X029639 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
04/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	164,54	48,3	116,24	Pagamento Fatt. n. 8A00456 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
04/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	112	25,41	86,59	Pagamento Fatt. n. 8A00454 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
04/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	120	0	120	Votazioni dei giorni 3-4 OTTC VITTI ISABELLA	
19/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	1642,12	296,12	1346	Pagamento Fatt. n. 2021 61 BLINDO OFFICE ENERG	2348790060
19/10/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 2021 35 BLINDO OFFICE NOLEC	2541780066
19/10/2021	U.1.03.02.11.00 Prestazioni pro	45,39	0	45,39	Pagamento Fatt. n. 489V5 de C.D.C. CENTRO POLISP	3954980011
19/10/2021	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di ben	316,22	57,02	259,2	Pagamento Fatt. n. 251/PA d CAST DI ARIENTA STEF	1381380037
19/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 140/ FAST DI TRUSSARDI FA	1081550079
19/10/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	118,47	0	118,47	Pagamento Fatt. n. 10212476 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
19/10/2021	U.2.02.01.04.00 Impianti e mac	4745,8	855,8	3890	Pagamento Fatt. n. Ft.544 de S.T.I.A. DI NEGRI SRL	2598190029
19/10/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 790 del 3° SEGNALETICA NOVARE	3335870121
19/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 790 del 3° SEGNALETICA NOVARE	3335870121
19/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000283 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
19/10/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 20 TRADA CLAUDIO	
22/10/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanziari	38,41	0	38,41	spese tenuta conto corrente POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
29/10/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	350	0	350	SERVIZIO MUSICALE 17/10/21 BANDA MUSICALE S.CI	80023190038
29/10/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 80 del 04, BIONDI GIUSEPPE	1619410028
29/10/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	975,25	88,66	886,59	Pagamento Fatt. n. 2021/183 C.O.VE.VA.R.	2274270020
29/10/2021	U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliar	1778,76	320,76	1458	Pagamento Fatt. n. 194 del 0° CAVALLARO Davide	1274250024
29/10/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC COMUNE DI TRINO	379920028
29/10/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	4845	0	4845	QUOTA DI COMPETENZA PER Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	34,57	6,23	28,34	Pagamento Fatt. n. 2021201 C EICOM SRL	2465700033

29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	20,59	3,71	16,88	Pagamento Fatt. n. 2021201C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	18,35	3,31	15,04	Pagamento Fatt. n. 2021201C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	14,68	4,94	9,74	Pagamento Fatt. n. 2021201C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	136,81	24,67	112,14	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	65,45	11,8	53,65	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	63	11,36	51,64	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	188,99	34,08	154,91	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,37	5,66	25,71	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	44,76	8,07	36,69	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	55,49	10,01	45,48	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	48,46	8,74	39,72	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	80,73	14,56	66,17	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	137,3	24,76	112,54	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	939,9	169,49	770,41	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	80,58	14,53	66,05	Pagamento Fatt. n. 2021101C EICOM SRL	2465700033
29/10/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	96	17,31	78,69	Pagamento Fatt. n. 03-10-PA SUPER WASH CARESAI	2691700021
29/10/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	682	122,99	559,01	Pagamento Fatt. n. 03-10-PA SUPER WASH CARESAI	2691700021
29/10/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	357	64,38	292,62	Pagamento Fatt. n. 03-9-PAC SUPER WASH CARESAI	2691700021
09/11/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi informaz	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 103/001 c Brunetti Gian Luca & c	2609630021
09/11/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2889,64	262,69	2626,95	Pagamento Fatt. n. 2021/190 C.O.VE.VA.R.	2274270020
09/11/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	100	0	100	SERVIZIO MUSICALE DEL MAI CANCLINI MAURO	
09/11/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	104,32	13,4	90,92	Pagamento Fatt. n. BPA2021C S.I.I. SPA SERVIZIO IDR	1985420023
09/11/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,44	5,67	25,77	Pagamento Fatt. n. 7X03049E TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
12/11/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI COMUNE DI ALASSIO	277920096
12/11/2021	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	40650,41	3695,49	36954,92	Pagamento Fatt. n. 80 del 29, VIOLI S.R.L.	2385540030
19/11/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	3506,61	356,83	3149,78	INDENNITA' DI FINE MANDA TRADA CLAUDIO	
19/11/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	187,24	626,85	INDENNITA' CARICA ANNO 20 TRADA CLAUDIO	
23/11/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	525,82	94,82	431	Pagamento Fatt. n. 6 / 2621 / ALMA SPA	572290047
23/11/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2621 / ALMA SPA	572290047
23/11/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	704	64	640	Pagamento Fatt. n. 43 PA del BRUGO PIER ANTONIO	82630039
23/11/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	276,94	49,94	227	Pagamento Fatt. n. 685 del 20 CIMIT SERVICE S.N.C. I	10845740017
23/11/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 684 del 20 CIMIT SERVICE S.N.C. I	10845740017

23/11/2021	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti	4211,83	0	4211,83	CONVENZIONE SEGRETERIA / Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato da
23/11/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. FPA 150/	FAST DI TRUSSARDI FA 1081550079
23/11/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	141,4	25,5	115,9	Pagamento Fatt. n. 27/2021	FERRAMENTA POVERE 484090022
23/11/2021	U.1.10.04.01.00 Premi di assicu	184	0	184	POLIZZA ASSICURATIVA IMPI/L'ARCA CONSULENZA /	114290075
23/11/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 76 del 31,	NUVOLONE LEANDRO 1808850026
23/11/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	59,57	0	59,57	spese tenuta conto corrente	POSTE ITALIANE S.p.A. 1114601006
23/11/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 181/01 d	ROBERTO TREBINO S.r 2717980102
23/11/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000333	SO.L.E. S.P.A. 2322600541
01/12/2021	U.1.10.99.99.00 Altre spese co	42,62	0	42,62	RIMBORSO SOMMA ERRONE	CERRI GIAMPAOLO
01/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	144,44	5,56	138,88	Pagamento Fatt. n. V0-24018	DAY RISTOSERVICE SPA 3543000370
01/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	53,07	9,57	43,5	Pagamento Fatt. n. 13121/S	GRAFICHE E.GASPARI S 89070403
01/12/2021	U.1.03.02.04.00 Acquisto di sei	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 1553 del	MACPAL S.S.A. di GALL 3151840042
01/12/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	992,26	0	992,26	Pagamento Fatt. n. 1021272	POSTE ITALIANE S.p.A. 1114601006
03/12/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	1800	0	1800	COMPENSO SERVIZIO TESORI	BIVERBANCA
03/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	33,55	0	33,55	RIMBORSO SPESE POSTALI	INECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	88,23	4,2	84,03	Pagamento Fatt. n. 2021201	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	15,34	0,73	14,61	Pagamento Fatt. n. 2021201	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	11,88	0,57	11,31	Pagamento Fatt. n. 2021201	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	54,59	2,6	51,99	Pagamento Fatt. n. 2021201	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	167,42	30,19	137,23	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	74,32	13,4	60,92	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	31,82	5,74	26,08	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	37,49	6,76	30,73	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	113,07	20,39	92,68	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	58,99	10,64	48,35	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	58,19	10,49	47,7	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	1163,93	209,89	954,04	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	96,45	17,39	79,06	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	273,72	49,36	224,36	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	24,27	4,38	19,89	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	36,93	6,66	30,27	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	51,01	9,2	41,81	Pagamento Fatt. n. 2021101	EICOM SRL 2465700033
03/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	2171,6	391,6	1780	Pagamento Fatt. n. FPA 57/2	FARAONE ROCCO 2231150026

03/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	4562,8	822,8	3740	Pagamento Fatt. n. FPA 56/2: FARAONE ROCCO	2231150026
03/12/2021	U.2.02.01.05.00 Attrezzature	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 13/2 del 2 LA BILANCIAI S.N.C. di	109820035
03/12/2021	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	132	0	132	Pagamento Fatt. n. 5/pa del 1 LIBANORO MARCO	2539630026
03/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 13 del 13, LORENZETTI S.A.S. di L	2734850023
07/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	4355,77	785,47	3570,3	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 1 BIASUTTI RAG.PAOLA	1972600025
07/12/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1204,72	109,52	1095,2	Pagamento Fatt. n. 2021/205 C.O.VE.VA.R.	2274270020
07/12/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	2889,64	262,69	2626,95	Pagamento Fatt. n. 2021/213 C.O.VE.VA.R.	2274270020
07/12/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	63,78	0	63,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC COMUNE DI VERCELLI	355580028
07/12/2021	U.1.03.01.01.00 Giornali, rivisti	244,74	0	244,74	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1 EDICOLA MODERNA D	1770290037
07/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	50	0	50	ENERGIA ELETTRICA PER TELEFRATTINO MARIO	
07/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	138	12,55	125,45	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 1 IL MULINO DEI FIORI S	2514030028
07/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	183	16,64	166,36	Pagamento Fatt. n. 0000020/IL MULINO DEI FIORI S	2450400029
07/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	50	0	50	ENERGIA ELETTRICA PER TELEIMPRESA F.LLI SOGNO	1383640024
07/12/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 20210067 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
07/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	50	0	50	ENERGIA ELETTRICA PER TELE SALVIOLI WILLY	
07/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	57,94	10,45	47,49	Pagamento Fatt. n. 7X036318 TELECOM ITALIA S.P.A	488410010
10/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	192,77	9,18	183,59	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	113,68	5,41	108,27	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	11,51	0,55	10,96	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.00 Utenze e cano	14,97	0,71	14,26	Pagamento Fatt. n. 20212010 EICOM SRL	2465700033
10/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 80 del 30, NUVOLONE LEANDRO	1808850026
10/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 80 del 30, NUVOLONE LEANDRO	1808850026
10/12/2021	U.1.03.02.16.00 Servizi ammini	877,41	0	877,41	Pagamento Fatt. n. 10212957 POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006
10/12/2021	U.1.03.02.19.00 Servizi inform	1901,37	342,87	1558,5	Pagamento Fatt. n. 2021/466 SISCOM SPA	1778000040
10/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	308,37	55,61	252,76	Pagamento Fatt. n. SF000384 SO.L.E. S.P.A.	2322600541
10/12/2021	U.1.03.02.01.00 Organi e incari	814,09	399,03	415,06	INDENNITA' CARICA ANNO 2018 TRADA CLAUDIO	
10/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 154/PA d VIETTI ANDREA	2283870034
17/12/2021	U.1.03.02.13.00 Servizi ausiliar	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 25 del 12, C.D.S. MANAGEMENT	2818070183
17/12/2021	U.1.04.02.02.00 Interventi assi	1302	0	1302	Pagamento Fatt. n. 24000046 Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato da	
21/12/2021	U.1.03.02.15.00 Contratti di se	1092,04	99,28	992,76	Pagamento Fatt. n. 2021/222 C.O.VE.VA.R.	2274270020
21/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	882	42	840	Pagamento Fatt. n. 412/V21 1 CARTOTECNICA ECOP/	1699860027
24/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	20	0	20	Rimborso spese economato 1 ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	
24/12/2021	U.1.03.02.09.00 Manutenzione	40	0	40	Rimborso spese economato 1 ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE	

24/12/2021	U.1.03.01.02.00 Altri beni di co	33,8	0	33,8	Rimborso spese economato (ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE		
24/12/2021	U.1.03.01.01.00 Giornali, rivisti	49,9	0	49,9	Rimborso spese economato (ECONOMO COMUNALE BERTOCCO DAVIDE		
31/12/2021	U.1.03.02.17.00 Servizi finanzia	0,5	0	0,5	COMMISSIONI ADDEBITO SEI BANCA DI ASTI		
31/12/2021	U.1.07.05.01.00 Interessi passi	50,3	0	50,3	interessi passivi	CASSA DEPOSITI E PRE	7756511007
31/12/2021	U.1.07.05.01.00 Interessi passi	26,95	0	26,95	interessi passivi	CASSA DEPOSITI E PRE	7756511007

Codice Fiscale
BNDGPP60H06C471F

CRSFNC62R51D737B
1699860027
CVLDVD63H13D094H

LRNFRZ73P15L750V
LRNFRZ73P15L750V
97103880585
97103880585
2598190029
2598190029
1421220896

RNTSFN70P14B041L
RNTSFN70P14B041L
RNTSFN70P14B041L
3543000370
2322600541
1219980529
1219980529
1219980529
FRNRCC68P24Z133Q

VTTNDR71E22B041Q
2654770029
LRNFRZ73P15L750V
MRTZNE69C06F205J
2598190029
TRDCLD73T31L750O

1544110024
2129830028
15483121008
80003480029
97103880585

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

81001210087
114290075
114290075
114290075

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

97103880585
97103880585

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

488410010

488410010

488410010

575230172

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

94039360030

BRDSVM67H48Z602P

BRDSVM67H48Z602P

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1219980529

1219980529

1219980529

LRNFRZ73P15L750V

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

2691700021

2691700021

2691700021

TRDCLD73T31L750O

2549580039

97103880585

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

94024650023

LRNFRZ73P15L750V

2385540030

13756881002

15483121008

LRNFRZ73P15L750V

97103880585

97103880585

7420800968

466790011

MNASFN86T27E379R

BRTDVD79M30L750Z

BRTDVD77M21A859G

BRTGRG64L10F952I

BRTGRG64L10F952I

BNDGPP60H06C471F

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

CRPSFN73T15D938H

CLMVIO71E05L750G

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

CPPNDR48M17B767Y

FRRSFN97M56D938M

PVNSMN76H07L750C

TRDCLD73T31L750O

ZRBDNL59L42L750N

2556330021

97103880585

3429970043

CRLLNZ87C22L750Y

CVLDVD63H13D094H

3543000370

1219980529

1219980529

1219980529

15483121008
2609630021

PPZGRG62T13L750E

1421220896
488410010
488410010
488410010

⋮
⋮
⋮

⋮
⋮
⋮

SSTPLA67D53L750I
BRTDVD77M21A859G
BRTGRG64L10F952I

TRDCLD73T31L750O

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

114290075
114290075
PPZGRG62T13L750E
97103880585
97103880585
RNAMEA58H21L750M
2598190029

1219980529

RNTSFN70P14B041L

RNTSFN70P14B041L

RNTSFN70P14B041L

3543000370

1081550079

15483121008

BNDGPP60H06C471F

CRLLNZ87C22L750Y

GRNFNC77B50F952P

97103880585

466790011

TRDCLD73T31L750O

ZNZDNL69M22D938G

BNDGPP60H06C471F

BNDGPP60H06C471F

10845740017

MRNLBT57D42E617C

VTTNDR71E22B041Q

CRLLNZ87C22L750Y

1671190625

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

LRNFRZ73P15L750V

2691700021

2691700021

2691700021

488410010

488410010

488410010

CVLDVD63H13D094H
1671190625

BLCGPP52S20A859L
97103880585
TRDCLD73T31L750O

2609630021

97103880585

80199230584
80199230584

97103880585

MNASFN86T27E379R
BRTDVD77M21A859G
BRTGRG64L10F952I
BRTGRG64L10F952I
BNDGPP60H06C471F
2609630021

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

⋮

97103880585

11976320017

TRDCLD73T31L750O

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

3954980011

RNTSFN70P14B041L
RNTSFN70P14B041L

RNTSFN70P14B041L

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

3543000370

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

488410010

488410010

488410010

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

466790011

94035060022

97103880585

97103880585

97103880585

114290075

RNAMRA58H21L750M

MRNLBT57D42E617C

TRDCLD73T31L750O

VTTNDR71E22B041Q

VTTNDR71E22B041Q

VTTNDR71E22B041Q

5779711000

SCRSRG77B20E379X

BLCGPP52S20A859L

CRNNRC67L01A124Y
LZZGRG56E03H365K
TRDCLD73T31L750O

CRLLNZ87C22L750Y
3543000370

97103880585

VTTNDR71E22B041Q
114290075
114290075
114290075
114290075
97103880585

BSSNNA97T47D938Q

CRSMRC83L08L750F

CVLDVD63H13D094H

94039360030

LRNFRZ73P15L750U

PSQMTN93C41D938P

RLNGNN58L57L429M

11976320017

488410010

488410010

488410010

VTTSLL78C62L750V

3954980011

RNTSFN70P14B041L

1081550079

97103880585

2598190029

TRDCLD73T31L750O

97103880585

80023190038

BNDGPP60H06C471F

CVLDVD63H13D094H

80001910027

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

2691700021
2691700021
2691700021
2609630021

CNCMRA69L17L669M
94005970028
488410010
277920096
2385540030
TRDCLD73T31L750O
TRDCLD73T31L750O

10845740017
10845740017

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1081550079

MRNLBT57D42E617C

114290075

97103880585

CRRGPL67M24F080M

3543000370

89070403

97103880585

⋮

FRNRCC68P24Z133Q

FRNRCC68P24Z133Q

LBNMRC79H22A859M

2734850023

BSTPLA67P42L750P

BRDSVM67H48Z602P

FRTMRA34S09E163V

466790011

97103880585

SLVWLY76H19L750X

488410010

97103880585

TRDCLD73T31L750O

VTTNDR71E22B041Q

2818070183

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1699860027

⋮
⋮
⋮

⋮
⋮

80199230584

80199230584