

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Imp. Riten.	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIB. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	71,71	0	71,71	CONTR. STRAORD.GIORN.INFANZIA E DELL'ADOLESCEN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	134,93	0	134,93	LIQUID. RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	A.L.E.R.	214310120	214310120
31/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13100	0	13100	LIQU.CONTRIB. SOLIDARIETA' REGIONALE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	440	0	440	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2020	A.N.U.S.C.A.	90000910373	
27/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 392/E del 31/03/2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230	0	230	ADESIONE ANNO 2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	Fatt. n. FATTPA 13_20 del 07/02/2020	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1300	50	1250	Fatt. n. FATTPA 23_20 del 27/02/2020	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	Fatt. n. FATTPA 204_19 del 27/12/2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	234,29	42,25	192,04	Fatt. n. 239 del 31/05/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,5	5,5	25	Fatt. n. 48 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
04/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Fatt. n. 184 del 30/04/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,71	16,9	76,81	Pagamento Fatt. n. 45 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 242 del 31/05/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 240 del 31/05/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 95 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1686,96	304,21	1382,75	Pagamento Fatt. n. 94 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1686,96	304,21	1382,75	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1411,31	254,5	1156,81	Pagamento Fatt. n. 241 del 31/05/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	234,29	42,25	192,04	Pagamento Fatt. n. 96 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	234,29	42,25	192,04	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	2296,96	414,21	1882,75	Pagamento Fatt. n. 238 del 31/05/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	17,13	77,87	Pagamento Fatt. n. 257 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 321 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 320 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	234,29	42,25	192,04	Pagamento Fatt. n. 318 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 317 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 319 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	2059,06	371,31	1687,75	Pagamento Fatt. n. 316 del 30/06/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 99 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
12/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/01/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1272,16	229,41	1042,75	Pagamento Fatt. n. 124 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 127 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 126 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 125 del 31/03/2020 -	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 129 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	124,49	22,45	102,04	Pagamento Fatt. n. 128 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 131 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,71	16,9	76,81	Pagamento Fatt. n. 97 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
04/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1686,96	304,21	1382,75	Pagamento Fatt. n. 183 del 30/04/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 130 del 31/03/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1030,9	185,9	845	Pagamento Fatt. n. 98 del 29/02/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A	2190330122	
14/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIB. ECON.STRAORD. EMERG.COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON. STRAORD.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 479 del 18/05/2020	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
27/07/2020	U.2.02.03.02.000	Software	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 522 del 01/06/2020	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	

01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 521 del 01/06/2020	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n. 35 del 13/05/2020	Advanxe Design snc di Solimeo G e Coliccl	3499430134	3499430134
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1054,08	190,08	864	Pag. Fatt. n. 2320000497 del 25/03/2020	AESYS S.p.A.	2052370166	
17/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	68,18	0	68,18	regolarizz.asilo marzo/giugno VERSAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
16/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,61	0	0,61	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 1217	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
27/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	50	0	50	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 531	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	30,68	0	30,68	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 531	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	113,81	0	113,81	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV- N. 1218	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	23,43	0	23,43	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV.N. 1488	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,04	0	3,04	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 1487	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
28/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	17,42	0	17,42	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV.N. 1070	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	149,77	0	149,77	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV.N. 679	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,03	0	1,03	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. 678	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
27/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,47	0	10,47	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 878	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
07/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	5,13	0	5,13	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 971	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	11,03	0	11,03	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV.N. 877	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,89	0	3,89	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV.N. 678	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
27/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57,5	0	57,5	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REV. N. 530	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOL. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	277,6	0	277,6	CONTRIB. MENSA SCOLAST. - GIR. REV.N.331	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	98,4	0	98,4	CONTRIB.MENSA MINORE GIR. REV. N.533	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	308	0	308	CONTRIB. PER PAG.SPINF - GIR. REV.N.332	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	154	0	154	CONTRIB. PAG. SPINF MINORE GIR. REV. N.532	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	q.parte Fatt. n. 200349-0C0 del 18/03/2020	ALMATEX SRL	1701910125	1701910125
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Fatt. n. 200517-0C0 del 24/03/2020	ALMATEX SRL	1701910125	1701910125
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	q. parte Fatt. n. 200349-0C0 del 18/03/2020	ALMATEX SRL	1701910125	1701910125
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. n. 2563 del 13/03/2020	Amca Elevatori	3623590126	3623590126
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - P.E.N.39/2019	AMICA srl	9781470159	
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49	0	49	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2019	AMORUSO FRANCESCA		MRSFNC47D59L049E
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45	0	45	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2019	AMORUSO MARIA		MRSMRA43T42L049J
17/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	PAG.MV INTERV. EFFICIEN. ENERG. SOSTIT.SERRAME ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	PAG. MV PER INTERV. EFFIC. ENERG. MEDIANTE LA SC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAG.MAV RIFAC.E MESSA IN SICUR. COPERT. SCUOLE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
28/01/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1399,12	0	1399,12	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5795	1045	4750	Pagamento Fatt. n. 569/12 del 27/04/2020	ANCILAB srl	12790690155	12790690155
29/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 1062/12 del 25/06/2020	ANCILAB srl	12790690155	12790690155
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	10077,41	0	10077,41	TRASFER. NIDI GRATIS SETT./DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8103,36	0	8103,36	INTEGR.RETTE ASILO NIDO I° TRIMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8248,66	0	8248,66	NIDI GRATIS 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6258,8	0	6258,8	LIQ. INTEGR. RETTE ASILO NIDO - NOV.DICEMBRE 201	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	29040	0	29040	ACCONTO TRASF.PER INTERV.EDUCATIVI MINORI DI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5158,53	0	5158,53	LIQ.INTEGR. RETTE E PASTI SCUOLA MATERNA - NOV.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5720,94	0	5720,94	INTEGRAZIONE RETTE E PASTI SCUOLA MATERNA - PR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	21000	0	21000	POLO EDUC.PER L'INFANZIA DI VENEGONO INF.: SOST	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	42500	0	42500	LIQUID. CONTRIB. COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	968	0	968	TRASFER. SPESA INTERV. EDUC. MINORI DIAGNOSI FL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	6,66	1,2	5,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1170_19 del 31/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1126_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1128_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	4,6	0,83	3,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1167_19 del 31/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1131_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
08/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1031_19 del 30/11/2019	- Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1129_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
08/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1046,75	188,76	857,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1040_19 del 30/11/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
08/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1026_19 del 30/11/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1130_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1127_19 del 30/12/2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,67	25,01	113,66	Pagamento Fatt. n. 00000050187 del 31/03/2020	B.M.Servizi srl	3084000128	3084000128
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23	0	23	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	BAGAGIOLO DARIO	BGGDRA54L20L319S	
22/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIB.ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	420	20	400	Pagamento Fatt. n. 331/PA del 29/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,75	3,75	75	Pagamento Fatt. n. 461/PA del 13/05/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170,63	8,13	162,5	Pagamento Fatt. n. 400/PA del 31/03/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,72	3,36	67,36	Pagamento quota parte Fatt. n. 214/PA del 21/02/202	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
07/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	156,33	0	156,33	CONTRIB. STRAORD. fatture SAD n. 350, 404, 452, 503	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,35	1,35	27	Pagamento Fatt. n. 402/PA del 31/03/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546	26	520	Pagamento Fatt. n. 213/PA del 21/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 17/01/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,18	7,4	147,78	quota parte Fatt. n. 214/PA del 21/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	643,13	30,63	612,5	Pagamento Fatt. n. 212/PA del 21/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 215/PA del 21/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 334/PA del 29/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,7	2,7	54	quota parte Fatt. n. 464/PA del 13/05/2020 - periodo	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,05	4,05	81	Pagamento quota parte Fatt. n. 464/PA del 13/05/202	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,9	10,76	215,14	Pagamento Fatt. n. 401/PA del 31/03/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,2	3,2	64	Fatt. n. 463/PA del 13/05/2020 al netto nota di crediti	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110,25	5,25	105	quota parte Fatt. n. 89/PA del 17/01/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	192,53	9,17	183,36	Pagamento Fatt. n. 525/PA del 30/06/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	357	17	340	Pagamento Fatt. n. 332/PA del 29/02/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21	1	20	Pagamento Fatt. n. 462/PA del 13/05/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,53	2,03	40,5	Pagamento Fatt. n. 1003/PA del 16/12/2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,75	33,75	675	Pagamento Fatt. n. 968/PA del 30/11/2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,11	0,62	12,49	quota parte Fatt. n. 998/PA del 13/12/2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126	6	120	quota parte Fatt. n. 998/PA del 13/12/2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,41	4,21	84,2	quota parte Fatt. n. 998/PA del 13/12/2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,73	3,37	67,36	quota parte Fatt. n. 89/PA del 17/01/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11	0	11	CONTR. ECON.STR. EMER.COVID 19 - REV.N.1402	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	789	0	789	CONTR.ECON.STR. EMERG.COVID 19 REV.N.1401	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	348	0	348	CONTR. EC. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	270	0	270	CONTR.ECON.STR. EMERG.COVID 19 - REV.N.1407	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	182	0	182	CONTR.ECON. STR.EMERG. COVID 19 - REV.N.1408	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR.ECON.STR.EMERG. COVID 19 - GIROCONTO CC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	7774	0	7774	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 17/04/2020	BASCIALLA FABIO	2755940125 BSCFBA74D22L319Z
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	quota parte Fatt. n. 03/000002 del 13/03/2020	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,5	0	84,5	quota parte Fatt. n. 03/000007 del 29/04/2020	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	quota parte Fatt. n. 03/000018 del 31/12/2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
20/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	quota parte Fatt. n. 03/000018 del 31/12/2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000002 del 13/03/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,7	106,7	485	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000002 del 13/03/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000002 del 13/03/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000018 del 31/12/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000018 del 31/12/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000009 del 05/06/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,62	4,62	21	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000009 del 05/06/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,4	147,4	670	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000007 del 29/04/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
12/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,5	0	84,5	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000007 del 29/04/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento quota parte Fatt. n. 03/000002 del 13/03/	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorin	2743580124 2743580124
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39	0	39	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	BETTANELLO VILMA	BTTVLM28M51B742D
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	256	0	256	LIQUID.PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	508	0	508	LIQU. PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	404	0	404	LIQUID.PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1339	0	1339	LIQUID. PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	503	0	503	LIQUID.PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	79	0	79	INTEGRAZIONE POLIZZA ASSIC.FIAT DUCATO	BI BROKER	
06/02/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	510	0	510	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSIC. FIAT DUCATO	BI BROKER	
20/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	794	0	794	LIQ.PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO ANNO 2019	BI BROKER	
07/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9000	0	9000	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.T./O ANNO 2020	BI BROKER srl	1610670026
07/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1758	0	1758	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI ANNO 2020	BI BROKER srl	1610670026
07/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4500	0	4500	LIQ.PREMIO POLIZZA RAMO DIFESA LEGALE	BI BROKER srl	1610670026
07/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	908	0	908	LIQ. POLIZZA KASKO CHILOMETRICA-AUTO RISCHI DIV	BI BROKER srl	1610670026
07/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2100	0	2100	LIQ.POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNO 2020	BI BROKER srl	1610670026
01/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11237,5	0	11237,5	LIQ. PREMIO POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETRONIC	BI BROKER srl	1610670026
19/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	751	0	751	CENTRO EST. "SUMMER CAMP 2020 - ASS.INDENN.CC	BI BROKER srl	1610670026
05/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	656,49	0	656,49	LIQ.PREMIO POLIZZA AUTO SERVIZI SOCIALI	BI BROKER srl	1610670026
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10458,88	402,26	10056,62	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/02/2020 - Fattura en	BIBOS	3642220135 3642220135
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,39	14,94	373,45	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 30/06/2020	BIBOS	3642220135 3642220135
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15344,2	590,16	14754,04	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/01/2020	BIBOS	3642220135 3642220135
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2854,46	109,79	2744,67	Pagamento quota parte Fatt. n. 133/PA del 31/12/201	BIBOS	3642220135 3642220135
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1688,36	64,93	1623,43	Pagamento quota parte Fatt. n. 133/PA del 31/12/201	BIBOS	3642220135 3642220135
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4472	172	4300	Pagamento quota parte Fatt. n. 133/PA del 31/12/201	BIBOS	3642220135 3642220135
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020- Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020- Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020- Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62	0	62	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	BRAMBATI LUCA	BRMLCU78H23B300B
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70	0	70	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	BRAMBATI LUCA	BRMLCU78H23B300B
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020- Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 85 del 02/01/2020	BRUNO SUSIO	4658070968 SSUBRN65A25G220O
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,54	111,54	507	Pagamento Fatt. n. 001249 del 23/12/2019	BUGIN SPURGHI SAS di Bugin Vittorio e C.	2366540124
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - P. C.S.C. di Cosco Giuseppe		2507990139

07/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 27/01/2020 -	CACCIN Romilda Cartolibreria	2543820126	CCCRD50E52L319E	
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32,9	0	32,9	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA	CAIELLI LAURA		CLLLRA73R51L682H	
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	430,64	77,66	352,98	Pagamento Fatt. n. 9 del 10/03/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/06/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,8	20,85	104,95	Pagamento Fatt. n. 11 del 10/03/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 70 del 19/12/2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,9	19,24	97,66	Fatt. n. 5 del 12/02/2020 - MAN. E REV. MEZZO AREA	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,48	38,82	186,66	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/03/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 13 del 12/03/2020 -	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,86	56,06	254,8	Pagamento Fatt. n. 71 del 19/12/2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571,69	103,09	468,6	Pagamento Fatt. n. 19 del 16/06/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,13	37,17	168,96	Pagamento Fatt. n. 12 del 10/03/2020	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T21L319D	
21/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80465	7315	73150	Pagamento Fatt. n. 4 del 20/01/2020	CALVITTI LORENZO & C. SNC	804270122		
27/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32186	2926	29260	Pagamento Fatt. n. 19 del 10/03/2020	CALVITTI LORENZO & C. SNC	804270122		
21/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,8	0	20,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE	CAPEDRI GIULIA		CPDGLI00P59L319L	
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,4	0	4,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER TRASFERTE VOI	CAPEDRI GIULIA		CPDGLI00P59L319L	
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTRIB. ECON.STR. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,4	0	4,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER TRASFERTE VOI	CAPPELLETTI MARIA GIULIA		CPPMGL95R44L319S	
21/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,8	0	20,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE	CAPPELLETTI MARIA GIULIA		CPPMGL95R44L319S	
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9	0	9	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	CARIMI ENRICA		CRMNRC45S42E863E	
28/01/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu	6539,2	1179,2	5360	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 19/12/2019	CARROZZERIA 71 S.R.L.	8200620014		
23/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 27/05/2020	CARROZZERIA 71 S.R.L.	8200620014		
25/02/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu	26156,8	4655,13	21501,67	Pagamento fatt. 4 del 18/02/2020	CARROZZERIA 71 S.R.L.	8200620014		
20/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2654286 del 17/04/2020 - "Linea I	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966	
02/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 2228248 del 30/01/2020	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966	
02/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2228248 del 30/01/2020 - "Linea I	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966	
20/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 2654286 del 17/04/2020 - "Linea I	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1108,37	199,87	908,5	Pagamento Fatt. n. PAD/105 del 26/02/2020	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132		
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1306,5	235,6	1070,9	Pagamento Fatt. n. PAD/309 del 30/06/2020	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132		
14/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	689,5	0	689,5	CONTR.STRAOR.INDIGENTE PER PASTI - GIR. REV.N.99	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13910,84	2508,51	11402,33	Pagamento Fatt. n. 000073/PA del 19/12/2019	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031	
16/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	5740,28	0	5740,28	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEM.2020	CDP SPA			
16/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1620	0	1620	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEM.2020	CDP SPA			
16/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	19593,92	0	19593,92	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEM.2020	CDP SPA			
16/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	14616,22	0	14616,22	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1° SEM.2020	CDP SPA			
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1102,5	0	1102,5	Pagamento Fatt. n. PA100 del 15/02/2020	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	3957920964	3957920964	
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,94	12,07	333,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 173_19 del 27/12/2019 -	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO	965900327	965900327	
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQ.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	13,64	136,36	Pagamento Fatt. n. 5/N del 28/05/2020	CHE FIORI di Debellini Claudia	3266190127	DBLCLD85D65H264U	
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6373,44	579,4	5794,04	Pagamento Fatt. n. 65 PA del 23/03/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000	Pagamento Fatt. n. 94 PA del 03/04/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 164 PA del 19/06/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000	Pagamento Fatt. n. 152 PA del 03/06/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,04	31	310,04	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 14/01/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4569,05	415,37	4153,68	Pagamento Fatt. n. 122 PA del 01/06/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3943,02	358,46	3584,56	Pagamento Fatt. n. 162 PA del 19/06/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 124 PA del 01/06/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125	

04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	311,52	28,32	283,2	Pagamento Fatt. n. 97 PA del 24/04/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 68 PA del 23/03/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5978,39	543,49	5434,9	Pagamento Fatt. n. 108 PA del 24/04/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 55 PA del 17/02/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4053,67	368,52	3685,15	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 14/01/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 43 PA del 21/01/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195	17,73	177,27	Pagamento Fatt. n. 325 PA del 13/12/2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1982,92	180,27	1802,65	Pagamento Fatt. n. 336 PA del 13/12/2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4971,85	451,99	4519,86	Pagamento Fatt. n. 182 PA del 20/07/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,5	8,86	88,64	Pagamento Fatt. n. 174 PA del 17/07/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 171 PA del 17/07/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 323 PA del 13/12/2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000	Pagamento Fatt. n. 25 PA del 14/01/2020	COINGER SRL	2156160125	2156160125
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLAST.2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLAST.2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - AUTONOLEGGIO SRLS	COMUNE DI CESANO MADERNO	985710961	83000130159
13/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	168,01	0	168,01	LIQUID. COMPART. CENTRO DIURNO MINORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1921,01	0	1921,01	LIQ.COMPART. CENTRO DIURNO MINORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,18	0	9,18	7737/1 SEM 2011	COMUNE DI MILANO - SERV. MESSI		
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1422,49	0	1422,49	TRASFER.QUOTA GESTIONE SERVIZI ASS.- ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	6850,22	0	6850,22	TRASF. QUOTA GESTIONE SERVIZI ASS. - ANNO 2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1196,07	0	1196,07	TRASFER.QUOTA GESTIONE SERVIZI ASS.- ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	16060,94	0	16060,94	TRASF.QUOTA GESTIONE SERVIZI ASS- ANNO 2019 - TI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1871	0	1871	RIVERS. IMU LA TRISSINESE srl ANNO 2014	COMUNE DI TRISSINO	176730240	176730240
07/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1800	0	1800	LIQ.COSTI DI GESTIONE SUAP ASSOC. ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	302,5	0	302,5	VERS. QUOTA PONTE RADIO PROG.INTERCOMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	240,95	0	240,95	VERS.QUOTA REVIS. STRAORD.E RIPARAZ. ETILOMETR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mc	3888	0	3888	ES.TARI 2019 LUOGHI DI CULTO - GIROCONTO REV.N.!	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1000	0	1000	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2019 - GIR. REVERSALE N.94	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13174,86	0	13174,86	RESTIT. ECCEDENZA TARI ANNO 2019 - GIR. REVERS. N	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124
15/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5239	0	5239	INTEGR.RETTE SPAZIO INFANZIA E NON SOLO COMPIT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	53	0	53	RIVERSAMENTO TASI SELLE VITTORIA ANNO 2015	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	58	0	58	RIVERSAMENTO TASI BRESSAN FEDERICA ANNO 2014	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4	0	4	RIVERSAMENTO TASI BRESSAN FEDERICA ANNO 2014	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4	0	4	RIVERSAMENTO TASI BRESSAN FEDERICA ANNO 2015	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56	0	56	RIVERSAMENTO TASI BRESSAN FEDERICA ANNO 2015	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	102	0	102	RIVERSAMENTO TASI SELLE VITTORIA ANNO 2014	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	0	104	RIVERSAMENTO TASI BERTOVANI SIMONA ANNO 201	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	140	0	140	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI 2015 FUSER RENZO	COMUNE DI VERNATE	80100350158	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	87	0	87	RIVERSAM.ICI TECNO 2 COSTRUZIONI ANNO 2011	COMUNE DI VERNATE		
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	102	0	102	RIVERSAM. IMU TECNO 2 COSTRUZIONI ANNO 2015	COMUNE DI VERNATE	80100350158	
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	167	0	167	RIVERSAM. ICI PIERALLI LOREDANA ANNO 2010	COMUNE DI VIAREGGIO	274950468	
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	484	0	484	ILIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	CONDOMINIO LEOPARDI RAG.ANGELA CAZZARO		
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	332,97	0	332,97	ILIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	CONDOMINIO ROTATORIA DEI CASTIGLIONI STUDIO COLLEVERDE		
18/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	100	0	100	LIQ. GETTONI DI PRESENZA COMMISIONI SERVIZI ALL	CONSIGLIERI COMUNALI		
18/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	225,4	0	225,4	LIQ.GETTONI DI PRESENZA COMMISIONI SERVIZI ALLA	CONSIGLIERI COMUNALI		
18/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	797,23	0	797,23	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE /	CONSIGLIERI COMUNALI		
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,35	0	43,35	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	CONSONNI GIANCARLO		CNSGCR52P04L319V
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2402	0	2402	Pagamento Fatt. n. 236/P del 16/12/2019	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIAT	2793530136	2793530136
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1502	0	1502	Pagamento Fatt. n. 97/P del 04/06/2020	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIAT	2793530136	2793530136

27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2402	0	2402	Pagamento Fatt. n. 44/P del 13/03/2020	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIAT	2793530136	2793530136
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,6	28,67	359,93	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 31/03/2020 -	COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1081,92	80,2	1001,72	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2020 -	COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1035,17	75,95	959,22	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,84	77,1	970,74	Pagamento Fatt. n. 168/PA del 31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - P. CORLETO SILVIA			CRLSLV69S69L319Q
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA -	CREMONA CHIARA		CRMCHR75M62L319R
31/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	RIMB. DIRITTI SEGR. CELEBRAZIONE MATRIMONIO	DANIELLI GIOVANNI		DNLGNN60M16F205F
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,1	3,5	87,6	Pagamento Fatt. n. V0-41802 del 05/05/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	3543000370
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	8710,75	1570,79	7139,96	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 17/01/2020	DEMOS DATA srl	4947900157	
29/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	449,63	0	449,63	Pagamento Fatt. n. 2020 3/Q del 12/06/2020	DESACAR SNC DI PILASTRO FABIO & C.	2944580121	
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	ER.CONTR.ECON. STR.EMERGENZA COVID 19- GIROCC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 10/01/2020	DI TOMA Massimiliano	2483870123	DTMMMSM69C02L682X
05/06/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1903,08	343,18	1559,9	Pagamento Fatt. n. 124/P del 18/05/2020	DIGITAL OFFICE	3088240837	
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2559,38	0	2559,38	LIQ.COMPENSO INCENTIV. PER RISTRUTTURAZIONE IV	DIPENDENTI COMUNALI 2%		
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1661,2	0	1661,2	LIQ.COMPENSO INC. 2% SU SOST. SERRAMENTI MUNI	DIPENDENTI COMUNALI 2%		
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTRIB.ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pag. Fatt. n. 0000920900009741 del 14/05/2020	E-DISTRIBUZIONE spa	5779711000	
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	285	0	285	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECON.STRAORD.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,11	12,28	55,83	Pagamento Fatt. n. 004014641511 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,46	159,67	725,79	Pagamento Fatt. n. 003076713554 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,7	16,54	75,16	Pagamento Fatt. n. 003076713557 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,87	20,53	93,34	Pagamento Fatt. n. 004014641506 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,57	18,86	85,71	Pagamento Fatt. n. 004014641507 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 004014641517 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,08	9,39	42,69	Pagamento Fatt. n. 003076713556 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,46	14,33	65,13	Pagamento Fatt. n. 003076713560 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,28	4,56	20,72	Pagamento Fatt. n. 004020966240 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,51	22,99	104,52	Pagamento Fatt. n. 004014641509 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,53	4,24	19,29	Pagamento Fatt. n. 004014641502 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,37	3,13	14,24	Pagamento Fatt. n. 004014641516 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,41	2,6	11,81	Pagamento Fatt. n. 004014641515 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,37	3,13	14,24	Pagamento Fatt. n. 004014641514 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,93	33,71	153,22	Pagamento Fatt. n. 004014641510 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,08	4,7	21,38	Pagamento Fatt. n. 003076713559 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,92	56,61	257,31	Pagamento Fatt. n. 004014641512 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,91	12,97	58,94	Pagamento Fatt. n. 004014641503 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,7	110,67	503,03	Pagamento Fatt. n. 003076713555 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,12	60,61	275,51	Pagamento Fatt. n. 003076713558 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,68	107,24	487,44	Pagamento Fatt. n. 004014641508 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,8	65,42	297,38	Pagamento Fatt. n. 004028778854 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 004034933114 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5239,49	944,83	4294,66	Pagamento Fatt. n. 004034933113 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,19	23,84	108,35	Pagamento Fatt. n. 004028778864 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,87	99,34	451,53	Pagamento Fatt. n. 004028778863 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,81	4,11	18,7	Pagamento Fatt. n. 004034933112 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,93	89,43	406,5	Pagamento Fatt. n. 004034933111 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,92	12,97	58,95	Pagamento Fatt. n. 004034933110 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,3	2,58	11,72	Pagamento Fatt. n. 004028778871 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89	16,05	72,95	Pagamento Fatt. n. 004005872502 del 14/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,45	6,03	27,42	Pagamento Fatt. n. 004028778856 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,36	10,34	47,02	Pagamento Fatt. n. 004035379335 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,82	66,51	302,31	Pagamento Fatt. n. 004028778851 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,01	54,46	247,55	Pagamento Fatt. n. 004028778847 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,18	5,08	23,1	Pagamento Fatt. n. 004028778848 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,62	27,52	125,1	Pagamento Fatt. n. 004028778852 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,75	47,74	217,01	Pagamento Fatt. n. 004028778857 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,19	4,54	20,65	Pagamento Fatt. n. 004028778859 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,15	28,34	128,81	Pagamento Fatt. n. 004028778860 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,42	14,5	65,92	Pagamento Fatt. n. 004028778861 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,21	16,09	73,12	Pagamento Fatt. n. 004028778862 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,29	10,51	47,78	Pagamento Fatt. n. 004028778858 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,44	22,98	104,46	Pagamento Fatt. n. 003076713561 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,35	8	36,35	Pagamento Fatt. n. 004014641499 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	1,41	6,39	Pagamento Fatt. n. 004028778868 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,11	19,86	90,25	Pagamento Fatt. n. 004014641494 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,83	27,02	122,81	Pagamento Fatt. n. 004028778865 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,27	1,31	5,96	Pagamento Fatt. n. 004014641513 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,74	68,66	312,08	Pagamento Fatt. n. 004014641498 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,57	140,76	639,81	Pagamento Fatt. n. 004014641497 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,28	4,56	20,72	Pagamento Fatt. n. 004020966241 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,13	109,84	499,29	Pagamento Fatt. n. 004014641505 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 004034933115 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,31	3,66	16,65	Pagamento Fatt. n. 004007432692 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,42	1,34	6,08	Pagamento Fatt. n. 004034933116 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 004007432695 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782	141,02	640,98	Pagamento Fatt. n. 003076713562 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,47	68,07	309,4	Pagamento Fatt. n. 004007432669 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	3,71	16,88	Pagamento Fatt. n. 004007432694 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74	3,02	13,72	Pagamento Fatt. n. 004007432693 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,12	57,37	260,75	Pagamento Fatt. n. 003076713553 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,3	65,33	296,97	Pagamento Fatt. n. 004007432690 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,01	53,38	242,63	Pagamento Fatt. n. 004028778849 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,97	17,85	81,12	Pagamento Fatt. n. 004014641500 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,4	80,14	364,26	Pagamento Fatt. n. 004014641495 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,73	9,87	44,86	Pagamento Fatt. n. 004000043237 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,93	13,33	60,6	Pagamento Fatt. n. 004014641504 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,66	132,12	600,54	Pagamento Fatt. n. 004000043243 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,91	23,79	108,12	Pagamento Fatt. n. 003076713551 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,64	75,31	342,33	Pagamento Fatt. n. 004020966237 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,81	5,74	26,07	Pagamento Fatt. n. 004000043242 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,96	3,42	15,54	Pagamento Fatt. n. 004020966238 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	14,37	65,33	Pagamento Fatt. n. 004000043241 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,61	20,95	Pagamento Fatt. n. 004000043240 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,74	59,1	268,64	Pagamento Fatt. n. 004000043239 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,08	24,54	111,54	Pagamento Fatt. n. 004000043245 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,36	23,15	105,21	Pagamento Fatt. n. 004000043238 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,39	128,46	583,93	Pagamento Fatt. n. 004000043246 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,39	159,66	725,73	Pagamento Fatt. n. 004000043235 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,76	60,55	275,21	Pagamento Fatt. n. 004000043234 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,38	119,63	543,75	Pagamento Fatt. n. 004000043233 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,08	53,75	244,33	Pagamento Fatt. n. 004000043232 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,89	5,93	26,96	Pagamento Fatt. n. 004000043231 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,13	65,66	298,47	Pagamento Fatt. n. 004000043230 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,39	1,33	6,06	Pagamento Fatt. n. 004006676315 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46	5,31	24,15	Pagamento Fatt. n. 004006676314 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,89	77,16	350,73	Pagamento Fatt. n. 004043182725 del 28/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,71	65,77	298,94	Pagamento Fatt. n. 004014641491 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,85	114,12	518,73	Pagamento Fatt. n. 003076713552 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,06	4,16	18,9	Pagamento Fatt. n. 004000043253 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,69	1,39	6,3	Pagamento Fatt. n. 004007432691 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,19	11,94	54,25	Pagamento Fatt. n. 004050278988 del 23/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,53	8,39	38,14	Pagamento Fatt. n. 004050248755 del 22/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,95	7,02	31,93	Pagamento Fatt. n. 004045790101 del 09/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,76	25,56	116,2	Pagamento Fatt. n. 004005872501 del 14/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	Pagamento Fatt. n. 003083190661 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	5,06	22,99	Pagamento Fatt. n. 003083190662 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,03	1,27	5,76	Pagamento Fatt. n. 003083190663 del 11/12/2019 - d	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,27	83,72	380,55	Pagamento Fatt. n. 003083190658 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,33	26,57	120,76	Pagamento Fatt. n. 004000043244 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 004000043254 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,03	18,22	82,81	Pagamento Fatt. n. 004027919972 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4906,3	884,74	4021,56	Pagamento Fatt. n. 003083190660 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,45	1,52	6,93	Pagamento Fatt. n. 003083210186 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,76	3,2	14,56	Pagamento Fatt. n. 004000043252 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,16	67,47	306,69	Pagamento Fatt. n. 003076713548 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. 003076713549 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,53	53,47	243,06	Pagamento Fatt. n. 003076713550 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	Pagamento Fatt. n. 004000043251 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,9	71,03	322,87	Pagamento Fatt. n. 004000043249 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,3	42,43	192,87	Pagamento Fatt. n. 004000043248 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,18	25,82	117,36	Pagamento Fatt. n. 004000043247 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	3,81	17,32	Pagamento Fatt. n. 003083190659 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,59	5,34	24,25	Pagamento Fatt. n. 004014641492 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,76	7,53	34,23	Pagamento Fatt. n. 004027919982 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,06	77,73	353,33	Pagamento Fatt. n. 004027919984 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,56	3,53	16,03	Pagamento Fatt. n. 004027919986 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. 004027919999 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,62	1,19	5,43	Pagamento Fatt. n. 004027920001 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4551,7	820,8	3730,9	Pagamento Fatt. n. 004027919989 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. 004027919997 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,35	8	36,35	Pagamento Fatt. n. 004028778855 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,45	8,38	38,07	Pagamento Fatt. n. 004014694169 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,41	65,17	296,24	Pagamento Fatt. n. 004027919969 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,11	48,89	222,22	Pagamento Fatt. n. 004014641493 del 06/03/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,07	18,95	86,12	Pagamento Fatt. n. 004027919987 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,44	51,47	233,97	Pagamento Fatt. n. 004014641501 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,19	42,77	194,42	Pagamento Fatt. n. 004014641496 del 06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46	5,31	24,15	Pagamento Fatt. n. 004006676313 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5079,64	916	4163,64	Pagamento Fatt. n. 004006676312 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,01	3,97	18,04	Pagamento Fatt. n. 004006676311 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,14	86,76	394,38	Pagamento Fatt. n. 004006676310 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,74	13,12	59,62	Pagamento Fatt. n. 004006854415 del 15/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,89	29,37	133,52	Pagamento quota parte Fatt. n. 004000043236 del 08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,75	56,04	254,71	Pagamento quota parte Fatt. n. 004000043236 del 08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,54	1,54	7	Pagamento Fatt. n. 004000043250 del 08/01/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,51	9,83	44,68	Pagamento Fatt. n. 004028778866 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 004027920000 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4409,95	795,24	3614,71	Pagamento Fatt. n. 004020966239 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,16	54,31	246,85	Pagamento Fatt. n. 004027919971 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,46	5,13	23,33	Pagamento Fatt. n. 004027919970 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,41	8,91	40,5	Pagamento Fatt. n. 004027919980 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,79	50,09	227,7	Pagamento Fatt. n. 004027919979 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,28	14,3	64,98	Pagamento Fatt. n. 004027919978 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,35	8	36,35	Pagamento Fatt. n. 004027919977 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,39	69,5	315,89	Pagamento Fatt. n. 004027919976 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,1	78,64	357,46	Pagamento Fatt. n. 004027919975 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,41	37,76	171,65	Pagamento Fatt. n. 004027919974 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,14	37,71	171,43	Pagamento Fatt. n. 004027919983 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,09	13	59,09	Pagamento Fatt. n. 004027919981 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,32	18,45	83,87	Pagamento Fatt. n. 004027919985 del 11/04/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,03	3,07	13,96	Pagamento Fatt. n. 004027919998 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,37	2,41	10,96	Pagamento Fatt. n. 004027919996 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,43	2,96	13,47	Pagamento Fatt. n. 004027919995 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,94	1,43	6,51	Pagamento Fatt. n. 004027919994 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,87	53,35	242,52	Pagamento Fatt. n. 004027919993 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,72	11,49	52,23	Pagamento Fatt. n. 004027919992 del 11/04/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,89	31,9	144,99	Pagamento Fatt. n. 004027919991 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,46	24,43	111,03	Pagamento Fatt. n. 004027919990 del 11/04/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,08	108,39	492,69	Pagamento Fatt. n. 004027919988 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,8	10,42	47,38	Pagamento Fatt. n. 004028262043 del 11/04/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,13	80,27	364,86	Pagamento Fatt. n. 004027919973 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,83	4,12	18,71	Pagamento Fatt. n. 004007432680 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,41	43,71	198,7	Pagamento Fatt. n. 004042176229 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,29	3,3	14,99	Pagamento Fatt. n. 004042406693 del 12/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,96	14,6	66,36	Pagamento Fatt. n. 004007432689 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,97	51,57	234,4	Pagamento Fatt. n. 004042176225 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,85	24,68	112,17	Pagamento Fatt. n. 004007432687 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,17	4,18	18,99	Pagamento Fatt. n. 004042176226 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,1	0,56	2,54	Pagamento Fatt. n. 004043026140 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,41	131,53	597,88	Pagamento Fatt. n. 004007432683 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,75	3,39	Pagamento Fatt. n. 004043026142 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,46	24,79	112,67	Pagamento Fatt. n. 004007432684 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,04	100,63	457,41	Pagamento Fatt. n. 004007432673 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,85	31,17	141,68	Pagamento Fatt. n. 004042176227 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,93	50,3	228,63	Pagamento Fatt. n. 004007432674 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,92	39,3	178,62	Pagamento Fatt. n. 004007432688 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,68	102,01	463,67	Pagamento Fatt. n. 004036079832 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,51	1,17	5,34	Pagamento Fatt. n. 004020966242 del 13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1935,26	348,98	1586,28	Pagamento Fatt. n. 004050196245 del 15/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,72	37,82	171,9	Pagamento Fatt. n. 004044478022 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,73	9,69	44,04	Pagamento Fatt. n. 004036079830 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,35	9,62	43,73	Pagamento Fatt. n. 004044478018 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,06	74,31	337,75	Pagamento Fatt. n. 004044478017 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,47	12,17	55,3	Pagamento Fatt. n. 004013807060 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,14	1,11	5,03	Pagamento Fatt. n. 004044478026 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,15	12,47	56,68	Pagamento Fatt. n. 004043026139 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,34	1,5	6,84	Pagamento Fatt. n. 004050196244 del 15/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,63	27,52	125,11	Pagamento Fatt. n. 004042176230 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,79	0,5	2,29	Pagamento Fatt. n. 004050196248 del 15/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,75	3,39	Pagamento Fatt. n. 004043026143 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,15	6,16	27,99	Pagamento Fatt. n. 004043470009 del 06/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,39	33,07	150,32	Pagamento Fatt. n. 004050214002 del 17/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,3	9,97	45,33	Pagamento Fatt. n. 004044478005 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,71	1,75	7,96	Pagamento Fatt. n. 004044478007 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	2,01	9,14	Pagamento Fatt. n. 004050196246 del 15/07/2020 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,73	44,85	203,88	Pagamento Fatt. n. 004028778867 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,28	12,85	58,43	Pagamento Fatt. n. 004042176228 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,5	27,14	123,36	Pagamento Fatt. n. 004044478014 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,1	1,1	5	Pagamento Fatt. n. 004042176256 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	1,41	6,39	Pagamento Fatt. n. 004042176250 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 004042176240 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,91	12,97	58,94	Pagamento Fatt. n. 004042176243 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 004042176237 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,85	79,86	362,99	Pagamento Fatt. n. 004013468263 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,11	3,45	15,66	Pagamento Fatt. n. 004042176236 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,67	10,58	48,09	Pagamento Fatt. n. 004044478011 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,35	15,57	70,78	Pagamento Fatt. n. 004028778850 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,04	11,19	50,85	Pagamento Fatt. n. 004042176241 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,52	3,34	15,18	Pagamento Fatt. n. 004042176242 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,61	4,44	20,17	Pagamento Fatt. n. 004042176255 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 004013468267 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,15	25,81	117,34	Pagamento Fatt. n. 004042176239 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4678,93	843,74	3835,19	Pagamento Fatt. n. 004013468265 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,07	5,6	25,47	Pagamento Fatt. n. 004007432670 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,98	25,6	116,38	Pagamento Fatt. n. 004042176231 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,44	47,87	217,57	Pagamento Fatt. n. 004042176232 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283	51,03	231,97	Pagamento Fatt. n. 004007432671 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,63	56,56	257,07	Pagamento Fatt. n. 004007432679 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 004013468266 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. 004042176238 del 11/06/2020 - D	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,82	11,15	50,67	Pagamento Fatt. n. 004042176234 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,52	19,21	87,31	Pagamento Fatt. n. 004044478020 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,29	3,3	14,99	Pagamento Fatt. n. 004043218531 del 06/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,49	23,53	106,96	Pagamento Fatt. n. 004042176235 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415	74,84	340,16	Pagamento Fatt. n. 004007432676 del 06/02/2020 - D	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,4	11,97	54,43	Pagamento Fatt. n. 004007432682 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,56	3,53	16,03	Pagamento Fatt. n. 004044478016 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,17	3,64	16,53	Pagamento Fatt. n. 004013468264 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,48	3,51	15,97	Pagamento Fatt. n. 004042176233 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,06	131,83	599,23	Pagamento Fatt. n. 004043026141 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,59	17,42	79,17	Pagamento Fatt. n. 004007432678 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,32	38,47	174,85	Pagamento Fatt. n. 004042176249 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,81	8,44	38,37	Pagamento Fatt. n. 004042176248 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,29	6,36	28,93	Pagamento Fatt. n. 004044478015 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,76	41,61	189,15	Pagamento Fatt. n. 004028778853 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,39	0,43	1,96	Pagamento Fatt. n. 004036079831 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,98	23,98	109	Pagamento Fatt. n. 004042176246 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 003076713567 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4277,23	771,3	3505,93	Pagamento Fatt. n. 004042176245 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,59	3,53	16,06	Pagamento Fatt. n. 004045412826 del 09/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,05	94,32	428,73	Pagamento Fatt. n. 004042176244 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,34	1,32	6,02	Pagamento Fatt. n. 004045412827 del 09/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,61	1,19	5,42	Pagamento Fatt. n. 004013468268 del 12/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	21,6	98,2	Pagamento Fatt. n. 004007432685 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,88	1,78	8,1	Pagamento Fatt. n. 004042176252 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,26	13,03	59,23	Pagamento Fatt. n. 004007432681 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,12	0,2	0,92	Pagamento Fatt. n. 004043026144 del 18/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,33	2,04	9,29	Pagamento Fatt. n. 004028778870 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,95	23,07	104,88	Pagamento Fatt. n. 004044478008 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,56	23	104,56	Pagamento Fatt. n. 003076713566 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,11	160,51	729,6	Pagamento Fatt. n. 004007432675 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,67	23,02	104,65	Pagamento Fatt. n. 004007432672 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,73	121,49	552,24	Pagamento Fatt. n. 003076713565 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,14	9,04	41,1	Pagamento Fatt. n. 004007432677 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,2	35,02	159,18	Pagamento Fatt. n. 004044478019 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,17	23,11	105,06	Pagamento Fatt. n. 003076713564 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,11	24,18	109,93	Pagamento Fatt. n. 003076713563 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,48	118,92	540,56	Pagamento Fatt. n. 004007432686 del 06/02/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,65	3,36	15,29	Pagamento Fatt. n. 003076713573 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,32	0,6	2,72	Pagamento Fatt. n. 004036079833 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,14	7,96	36,18	Pagamento Fatt. n. 004044478023 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,32	0,6	2,72	Pagamento Fatt. n. 004036079834 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,94	17,3	78,64	Pagamento Fatt. n. 004044478025 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,34	1,5	6,84	Pagamento Fatt. n. 004044478027 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,54	3,7	16,84	Pagamento Fatt. n. 004044478028 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,83	0,15	0,68	Pagamento Fatt. n. 004036079835 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32	5,77	26,23	Pagamento Fatt. n. 004036303946 del 06/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	2,01	9,14	Pagamento Fatt. n. 004050196247 del 15/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 003076713574 del 04/12/2019 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,16	22,93	104,23	Pagamento Fatt. n. 004044478006 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007

17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,73	28,26	128,47	Pagamento Fatt. n. 004044478010 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,37	2,05	9,32	Pagamento Fatt. n. 004042176251 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,58	3,53	16,05	Pagamento Fatt. n. 004044478012 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,04	23,09	104,95	Pagamento Fatt. n. 004042176247 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,49	2,97	13,52	Pagamento Fatt. n. 003076713572 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,55	21,38	97,17	Pagamento Fatt. n. 004044478021 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,91	2,33	10,58	Pagamento Fatt. n. 004042176254 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24	3,65	16,59	Pagamento Fatt. n. 003076713571 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,17	37,36	169,81	Pagamento Fatt. n. 004044478024 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,02	2,35	10,67	Pagamento Fatt. n. 004028778869 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,84	1,41	6,43	Pagamento Fatt. n. 003076713570 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,78	65,78	299	Pagamento Fatt. n. 003076713569 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,76	14,92	67,84	Pagamento Fatt. n. 003076713568 del 04/12/2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 004028778872 del 07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,61	4,44	20,17	Pagamento Fatt. n. 004042176253 del 11/06/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,87	27,21	123,66	Pagamento Fatt. n. 004044478013 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,33	3,85	17,48	Pagamento Fatt. n. 004044478009 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2030004899 del 13/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 2030004900 del 13/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 2030004897 del 13/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030033057 del 31/07/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030033894 del 31/07/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2030004898 del 13/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030011931 del 31/03/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
29/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	551	99,36	451,64	Pagamento quota Fatt. n. 2030014605 del 31/03/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
29/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	254,2	45,84	208,36	Pagamento quota Fatt. n. 2030014605 del 31/03/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030011105 del 31/03/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 1930056872 del 30/11/2019	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030023465 del 31/05/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030005980 del 29/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030016024 del 30/04/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030008215 del 29/02/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030024535 del 31/05/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030001114 del 31/01/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
09/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 1930058799 del 30/11/2019	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 1930065375 del 31/12/2019	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2030017687 del 30/04/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030028593 del 30/06/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 1930060791 del 31/12/2019	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 2030002821 del 31/01/2020	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON.STRAORD. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	659,75	118,97	540,78	Pagamento Fatt. n. V2/627835 del 30/12/2019	ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 4022000137 del 22/04/2020	ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 4209000012 del 08/01/2020	ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
07/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 4022000038 del 03/04/2020	ESSELUNGA SPA	1255720169	
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,31	0	28,31	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 9 DEL 31.10.2	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,14	0	10,14	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 10 DEL 14.12.	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120

31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,54	0	2,54	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 22 DEL 30.11.:	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,7	0	219,7	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 11 DEL 14.12.201	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,8	0	202,8	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 10 DEL 14.12.201	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50,7	0	50,7	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 20 DEL 31.10.201	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,54	0	2,54	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 20 DEL 31.10.:	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,17	0	18,17	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 18 DEL 30.9.2i	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,35	0	363,35	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 18 DEL 30.9.2017	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,65	0	0,65	LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA FATTURA N. 1 DEL 14	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,45	0	8,45	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 1 DEL 14.02.2i	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,35	0	168,35	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 1 DEL 14.02.2019	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,76	0	6,76	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 12 DEL 31.12.:	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,2	0	135,2	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 12 DEL 31.12.201	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,99	0	10,99	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 11 DEL 14.12.:	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,15	0	566,15	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 9 DEL 31.10.2018	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,9	0	16,9	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,85	0	0,85	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 2 DEL 31.01.2	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50,7	0	50,7	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 22 DEL 30.11.201:	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	304,2	0	304,2	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. 7 DEL 31.10.2018	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,21	0	15,21	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA N. 7 DEL 31.10.2	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120	2435710120
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON. STRAORD. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON. STRAOD. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 323 del 18/12/2019	ESTRA SERVIZI GRAFICI SNC di Romano e I	1422960128	
12/06/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15071,88	2717,88	12354	Pagamento Fatt. n. 200215 del 29/05/2020	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214	
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	589,36	106,28	483,08	Pagamento Fatt. n. 793 del 28/07/2020	F.Ili BISCAGLIA SNC	2136220122	2136220122
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,82	6,82	31	Pagamento Fatt. n. 1380 del 15/11/2019	F.Ili BISCAGLIA SNC	2136220122	2136220122
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. FVE144 del 13/12/2019	F.LLI CANZIANI di Carlo e Giordano	155440126	155440126
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON. STRAORD.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8538,78	1539,78	6999	Pagamento Fatt. n. 43-00 del 29/02/2020	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESI	157990128	157990128
25/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20605,8	3715,8	16890	Pagamento fatt. 31 del 31/01/2020	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESI	157990128	157990128
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4592,39	828,14	3764,25	Pagamento Fatt. n. 40-00 del 29/02/2020	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESI	157990128	157990128
27/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2517,92	454,05	2063,87	Pagamento Fatt. n. 4E del 29/02/2020	F.LLI PALAZZO	681590121	
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,6	0	93,6	Pagamento Fatt. n. 7 del 22/06/2020 -	FABBRO ELIA	3731620120	FBBLEI81D08L319Y
28/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	540	0	540	COM. VENEGONO INF. -ISCRIZ. GIORNATE FAI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 22/2020/PA del 16/05/2020	FARMACIA MAGNONI DOTT.SSA LAURA	3319790121	
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,6	11,65	52,95	quota Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 -	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
08/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	quota parte Fatt. n. FATTPA 5_20 del 17/04/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,11	71,61	325,5	quota parte Fatt. n. FATTPA 5_20 del 17/04/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,67	0	333,67	quota parte Fatt. n. FATTPA 10_20 del 10/07/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579	104,42	474,58	quota Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 -	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	quota parte Fatt. n. FATTPA 5_20 del 17/04/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,6	20,66	93,94	quota Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 -	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,13	16,97	77,16	quota Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 -	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
07/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,87	114,3	519,57	quota Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 -	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,35	0	265,35	quota parte Fatt. n. FATTPA 10_20 del 10/07/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,46	0	2,46	quota parte Fatt. n. FATTPA 10_20 del 10/07/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
21/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	719,93	129,82	590,11	quota Fatt. n. FATTPA 18_19 del 27/12/2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
21/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	quota Fatt. n. FATTPA 18_19 del 27/12/2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,74	88,22	176,52	quota parte Fatt. n. FATTPA 10_20 del 10/07/2020	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	3432,1	541	2891,1	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/01/2020	FERRARI CINZIA	9922860151	FRCNZ62A44E648C
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GIUGNO 202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50 LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800 EROG. CONTR.ECON.STR. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12	0	12 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	FIORINI DEBORA	FRNDBR92L67O869N	
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200 Pagamento Fatt. n. 600/3079 del 23/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800	0	1800 Pagamento Fatt. n. 600/655 del 16/03/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800	0	1800 Pagamento Fatt. n. 600/1355 del 22/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1133	0	1133 Pagamento Fatt. n. 8077/F3 del 31/05/2020	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento Fatt. n. 3496/F3 del 29/02/2020 -	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento Fatt. n. 21066/F3 del 31/12/2019 -	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
25/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento ft. 1461/F3 del 31/01/2020	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento Fatt. n. 19253/F3 del 30/11/2019	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento Fatt. n. 4811/F3 del 31/03/2020	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1425	0	1425 Pagamento Fatt. n. 9411/F3 del 30/06/2020	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
10/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5 Pagamento Fatt. n. 6616/F3 del 30/04/2020	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
24/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2102,08	0	2102,08 RESTITUZ.SOMMA NON DOVUTA PER ACQUISTO LOC	FRANCHINI MARIA MARGHERITA		
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30	0	30 RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - P.E.N.126/2018	FRANZONI MASSIMO	FRMMSM86D24I441U	
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,4	0	13,4 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA	FRONTINI PAOLA	FRNPLA73R68L319G	
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50 LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200 Pagamento Fatt. n. PA/23 del 16/04/2020	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHI SA'	2422700134	2422700134
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,55	40,49	184,06 Pagamento Fatt. n. V30000137 del 13/12/2019	GATTI & VANONI	198180127	198180127
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50 LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100 LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100 LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2183,43	393,73	1789,7 Pagamento Fatt. n. 19-FE del 31/01/2020	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129	2135830129
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	949,45	171,21	778,24 quota parte Fatt. n. 35 del 12/02/2020 -	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	GTTNGL58M24L319V
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6709,12	1209,84	5499,28 quota parte Fatt. n. 35 del 12/02/2020 -	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	GTTNGL58M24L319V
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,44	67,34	306,1 Pagamento Fatt. n. 03568/S del 29/02/2020	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195 Pagamento Fatt. n. 22831/S del 31/12/2019	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25	0	25 RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - AUTORIZZAZ.PUI	GRUPPO PUBLIONDA srl	1224870160	
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100 LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI	GUZZETTI ELENA	GZZLNE66M41L319Z	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 876/2020 del 30/04/2020	HALLEY LOMBARDIA di Monti, Molteni &C	1343230130	1343230130
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50 LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70 Pagamento Fatt. n. 4/222 del 22/06/2020	HOSPITAL FORNITURA SRL	2236320129	2236320129
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	210	0	210 Pagamento Fatt. n. 4/212 del 22/06/2020	HOSPITAL FORNITURA SRL	2236320129	2236320129
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10736	1936	8800 Pagamento Fatt. n. 135/2020 del 07/02/2020	I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800 CONTR. ECON. STRAORD.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,88	2,38	47,5 Pagamento Fatt. n. 386/A del 11/05/2020	IL GABBIANO	722770989	
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,98	0,48	9,5 Pagamento Fatt. n. 273/A del 09/04/2020	IL GABBIANO	722770989	
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,85	2,85	57 Pagamento Fatt. n. 285/A del 14/04/2020	IL GABBIANO	722770989	
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255,42	23,22	232,2 Pagamento Fatt. n. 5/298 del 30/12/2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,5	27,5	550 Pagamento Fatt. n. 2/36 del 29/02/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	761,25	36,25	725 Pagamento Fatt. n. 2/13 del 31/01/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	826,88	39,38	787,5 Pagamento Fatt. n. 2/124 del 30/06/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	420	20	400 Pagamento Fatt. n. 2/272 del 31/12/2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	735	35	700 Pagamento Fatt. n. 2/246 del 30/11/2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,5	7,5	150 Pagamento Fatt. n. 2/49 del 31/03/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	472,5	22,5	450 Pagamento Fatt. n. 2/100 del 31/05/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137

23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	459,38	21,88	437,5	Pagamento Fatt. n. 2020/216/PA del 30/05/2020	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	897,75	42,75	855	Pagamento Fatt. n. 2020/384/PA del 30/07/2020	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000,71	46,71	954	Pagamento Fatt. n. 2020/15/PA del 27/01/2020 -	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	897,75	42,75	855	Pagamento Fatt. n. 2020/265/PA del 30/06/2020	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,38	49,88	997,5	Pagamento Fatt. n. 2020/208/PA del 29/05/2020	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	930,58	43,58	887	Pagamento Fatt. n. 2019/703/PA del 19/12/2019 -	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	983,55	46,05	937,5	Pagamento Fatt. n. 2020/97/PA del 26/02/2020	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
07/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,24	0	19,24	Pagamento Fatt. n. 18-20 del 29/01/2020	IL LIBRO Libreria Internazionale di Marghe	3856810159	
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,9	6,9	138	Pagamento quota parte Fatt. n. 475 19 del 31/12/201	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
31/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1881,6	89,6	1792	Pagamento Fatt. n. 219 20 del 30/06/2020 al netto no	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	Pagamento Fatt. n. 36 20 del 31/01/2020	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	quota parte Fatt. n. 475 19 del 31/12/2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	Pagamento Fatt. n. 116 20 del 31/03/2020	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	Pagamento Fatt. n. 185 20 del 31/05/2020	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4202,1	200,1	4002	Pagamento Fatt. n. 79 20 del 29/02/2020	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	Pagamento Fatt. n. 149 20 del 30/04/2020	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410001401 del 18/06/2020	IL SOLE 24 ORE servizio abbonamenti	777910159	777910159
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR. ECON.STRAOR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	527	105	422	Pagamento Fatt. n. 2065 del 16/12/2019	INCARBONE Filippo	1697810123	NCRFP61C11L682K
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 1427/E del 23/04/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
30/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 3144/E del 28/07/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
05/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 100/E del 27/01/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 2613/E del 25/06/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 2121/E del 25/05/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
04/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 444/E del 25/02/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
20/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 951/E del 23/03/2020	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA	INVERSINI EMILIO		NVRMLE71T19L682G
31/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	25750	0	25750	CONTRIB.PIANO INTERV.COM.SUPP. SCUOLA. ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 170/E del 19/03/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12421,73	591,51	11830,22	Pagamento Fatt. n. 374/E del 05/12/2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9420,05	448,57	8971,48	Pagamento Fatt. n. 457/E del 30/12/2019 -	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 171/E del 19/03/2020 -	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	406,88	19,38	387,5	Pagamento Fatt. n. 189/E del 11/05/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,83	14,18	283,65	Pagamento Fatt. n. 390/E del 09/12/2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	328,64	15,65	312,99	Pagamento Fatt. n. 66/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350	16,67	333,33	Pagamento Fatt. n. 67/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2126,25	101,25	2025	Pagamento Fatt. n. 32/E del 11/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3042,9	144,9	2898	Pagamento Fatt. n. 33/E del 11/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2743,13	130,63	2612,5	Pagamento Fatt. n. 34/E del 11/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1443,75	68,75	1375	Pagamento Fatt. n. 35/E del 11/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,5	27,5	550	Pagamento Fatt. n. 169/E del 19/03/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10903,83	519,23	10384,6	Pagamento Fatt. n. 265/E del 20/07/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,16	3,91	78,25	Pagamento Fatt. n. 187/E del 11/05/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	393,75	18,75	375	Pagamento Fatt. n. 71/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11898,71	566,61	11332,1	Pagamento Fatt. n. 92/E del 14/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9192,65	437,75	8754,9	Pagamento Fatt. n. 197/E del 25/05/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	735	35	700	Pagamento Fatt. n. 69/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 72/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,3	27,3	546	Pagamento Fatt. n. 168/E del 19/03/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024

27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	14,29	285,71	Pagamento Fatt. n. 167/E del 19/03/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,21	11,25	224,96	Pagamento Fatt. n. 166/E del 19/03/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,3	6,3	126	Pagamento Fatt. n. 188/E del 11/05/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 70/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13770,89	655,76	13115,13	Pagamento Fatt. n. 373/E del 05/12/2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
25/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1300	61,9	1238,1	Pagamento fatt. 31/E del 10/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,6	33,6	672	Pagamento Fatt. n. 68/E del 05/02/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
25/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1154,87	54,99	1099,88	Pagamento ft. 30/Edel 10/01/2020	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
27/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	CODICE IMA BD60 COMUNE DI VENEGONO INFERIORI ITALIANA AUDION		10495590159	
15/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	CODICE IMA BD60 COMUNE DI VENEGONO INFERIORI ITALIANA AUDION - MAAF REMOTO			
06/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	CODICE IMA BD60 COMUNE DI VENEGONO INFERIORI ITALIANA AUDION - MAAF REMOTO			
05/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 20120608 del 27/05/2020	ITALIANA AUDION srl	10495590159	10495590159
29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 20120916 del 07/07/2020	ITALIANA AUDION srl	10495590159	10495590159
29/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 20120848 del 03/07/2020	ITALIANA AUDION srl	10495590159	10495590159
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n. 358/R del 29/02/2020	ITALMATIC S.R.L.	742350127	742350127
04/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n. 854/R del 25/05/2020	ITALMATIC S.R.L.	742350127	742350127
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - CI IZZO GENNARO		ZZIGNR83D30L319B	
07/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO STR. A NUCLEO INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 780/2020 del 10/04/2020	KORA SISTEMI INFORMATICI srl	2048930206	
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	12,26	55,74	Pagamento Fatt. n. PJ02487932 del 30/04/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,99	7,23	32,76	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02410486 del 31/03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,61	97,84	444,77	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02410486 del 31/03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,52	17,58	79,94	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02410486 del 31/03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,77	14,38	65,39	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02410486 del 31/03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,02	25,97	118,05	Pagamento Fatt. n. PJ02590447 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,53	6,59	29,94	Pagamento Fatt. n. PJ02590447 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,76	21,78	98,98	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02487932 del 30/04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,04	11,19	50,85	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02487932 del 30/04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,49	31,83	144,66	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02590447 del 31/05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,01	17,31	78,7	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02059156 del 31/12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,01	24,53	111,48	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02059156 del 31/12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,82	24,67	112,15	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02487932 del 30/04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,01	40,99	Pagamento Fatt. n. PJ02298216 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	6,3	28,7	Pagamento Fatt. n. PJ02590447 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47	8,47	38,53	Pagamento Fatt. n. PJ02298216 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,53	50,24	228,29	Pagamento Fatt. n. PJ02298216 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,99	12,8	58,19	Pagamento Fatt. n. PJ02298216 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,01	13,16	59,85	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02059156 del 31/12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,01	9,38	42,63	Pagamento Fatt. n. PJ02059156 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,25	55,95	254,3	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02487932 del 30/04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	7,75	35,25	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02487932 del 30/04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	11,72	53,28	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02590447 del 31/05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,73	15,64	71,09	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02177973 del 31/01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,11	18,41	83,7	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02705435 del 30/06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,98	31,19	141,79	Pagamento Fatt. n. PJ02705435 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,11	33,21	150,9	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02705435 del 30/06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	4,87	22,13	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02705435 del 30/06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,02	31,2	141,82	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02705435 del 30/06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,01	35,53	161,48	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02177973 del 31/01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,02	30,3	137,72	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02177973 del 31/01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181	32,64	148,36	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02410486 del 31/03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	7,75	35,25	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02177973 del 31/01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,02	24,53	111,49	Pagamento quota parte Fatt. n. PJ02298216 del 29/02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. PJ02590447 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	525	25	500	Pagamento Fatt. n. 11 del 05/02/2020	L' ANACONDA cooperativa sociale	1202720122	1202720122
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIBUTO ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	281,23	13,39	267,84	Pagamento Fatt. n. 57E del 29/02/2020 -	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105	5	100	Pagamento Fatt. n. 194E del 30/06/2020	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 18E del 31/01/2020	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187,49	8,93	178,56	Pagamento Fatt. n. 19E del 31/01/2020	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 484E del 31/12/2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
15/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,8	12,28	245,52	Pagamento Fatt. n. 482E del 31/12/2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 156E del 30/05/2020	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 56E del 29/02/2020	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,4	0	37,4	LIQUID.RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA'	LA GALLERIA DELL'ARTE E DELL'ANTIQUAF	4670690967	
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO STR. A NUCLEO INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTR. ECON.STR. PER PAG. SPINF - GIR. REV. N.96	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	61,1	0	61,1	CONTR. ECON. STR. PAGAM. MENSA - REV. N. 97	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2020 264 del 25/02/2020	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLA	106290190	106290190
28/01/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	940,62	169,62	771	Pagamento Fatt. n. 2019 1472 del 14/12/2019	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLA	106290190	106290190
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,6	116,6	530	Pagamento quota parte Fatt. n. 136/PA del 15/11/20	LA REPROGRAFICA	1272450121	
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,3	58,3	265	Pagamento quota parte Fatt. n. 136/PA del 15/11/20	LA REPROGRAFICA	1272450121	
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON.STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362	Pagamento Fatt. n. 132 del 27/03/2020	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129	1574340129
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1782	0	1782	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	LANTERI GIUSEPPE		LNTGPP62D24B787D
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	306	0	306	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	LANTERI GIUSEPPE		LNTGPP62D24B787D
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,75	13,75	275	Pagamento Fatt. n. 149/PA del 08/06/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	917,44	43,69	873,75	Pagamento Fatt. n. 244/PA del 14/07/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,5	17,5	350	Pagamento Fatt. n. 242/PA del 14/07/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2307,69	109,89	2197,8	Pagamento Fatt. n. 243/PA del 14/07/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,55	16,31	326,24	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 11/05/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	710,42	33,83	676,59	Pagamento Fatt. n. 572/PA del 27/12/2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,3	58,82	1176,48	Pagamento Fatt. n. 558/PA del 27/12/2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	541,59	25,79	515,8	Pagamento Fatt. n. 151/PA del 08/06/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
24/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	593,1	28,24	564,86	Pagamento Fatt. n. 148/PA del 08/06/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
24/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	862,31	41,06	821,25	Pagamento Fatt. n. 150/PA del 08/06/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
21/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,67	17,84	356,83	Pagamento Fatt. n. 571/PA del 27/12/2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1506,37	71,73	1434,64	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 28/02/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2646,38	126,02	2520,36	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/02/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	524,54	24,98	499,56	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 28/02/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	191	0	191	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	609	0	609	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7000	0	7000	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/02/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5295	0	5295	Pagamento Fatt. n. 4PA del 20/06/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4640	0	4640	Pagamento Fatt. n. 6PA del 20/07/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
03/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6455	0	6455	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/05/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7849	0	7849	Pagamento Fatt. n. 5PA del 03/07/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5295	0	5295	Pagamento Fatt. n. 2PA del 22/04/2020	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALB	3468080126	BRFLRT92A03L319J
28/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 2019 11/F del 09/12/2019	LEGATORIA CARRAVETTA S.N.C. DI PIETRC	2853990121	

29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,81	0	301,81	Pagamento Fatt. n. 7097 del 30/06/2020	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,5	0	151,5	Pagamento Fatt. n. 21998 del 31/12/2019	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	428,29	0	428,29	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	771,71	0	771,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,42	0	93,42	Pag.Fatt. n. 2020013043 del 31/01/2020 -	LIBRERIE GIUNTI srl	7954120965	7954120965
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	388,67	0	388,67	Pagamento Fatt. n. 19/PAL del 14/04/2020	LIFEBRAIN LOMBARDIA SRL	14996171006	
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagam. Fatt. n. 20400000096 del 31/05/2020	LLOYDS RETAIL SRL	3653681209	3653681209
07/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	7000	1103,4	5896,6	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 10/01/2020	LUCCHETTI Daniele	1937460135	LCCDNL62B18C933L
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2/23 del 23/07/2020	LUGS srl	2188460030	2188460030
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2708	488,33	2219,67	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2020	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2020	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	763,06	137,6	625,46	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2020	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
29/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17493,63	1590,33	15903,3	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/04/2020	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
12/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1645,94	296,81	1349,13	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2020	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
28/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7497,27	681,57	6815,7	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/12/2019 -	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7950,53	1433,7	6516,83	Pagamento Fatt. n. 0002101483 del 30/04/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Pagamento Fatt. n. 0001101225 del 30/04/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199,7	36,01	163,69	Pagamento Fatt. n. 0002100015 del 13/01/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1020	183,93	836,07	Pagamento quota parte Fatt. n. 39/2020 del 15/06/20	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 27/02/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3438,21	312,56	3125,65	Pagamento quota parte Fatt. n. 34/2020 del 25/05/20	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2640	476,07	2163,93	Pagamento quota parte Fatt. n. 39/2020 del 15/06/20	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1504,61	136,78	1367,83	Pagamento Fatt. n. 33/2020 del 25/05/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
22/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 23/2020 del 01/04/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30800	2800	28000	Pagamento Fatt. n. 15/2020 del 03/03/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
20/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7700	700	7000	Pagamento Fatt. n. 24/2020 del 01/04/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
20/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15860	2860	13000	Pagamento Fatt. n. 19/2020 del 12/03/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
05/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8000	1442,62	6557,38	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/2020 del 09/01/202	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
05/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1899,08	342,46	1556,62	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/2020 del 09/01/202	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
29/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6820	620	6200	Pagamento Fatt. n. 27/2020 del 06/05/2020	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	411,79	37,44	374,35	Pagamento quota parte Fatt. n. 34/2020 del 25/05/20	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
05/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11000	1000	10000	Pagamento Fatt. n. 2/2020 del 10/01/2020 VIE DIVER	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	2343,62	422,62	1921	Pagamento Fatt. n. 0002112623 del 20/03/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
27/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 0002105760 del 14/02/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 0002119645 del 25/05/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	Pagamento Fatt. n. 0005964455 del 31/12/2019	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
12/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1088,24	196,24	892	Pagamento Fatt. n. 0002103181 del 31/01/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	290	0	290	Pagamento Fatt. n. 0001129741 del 25/05/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18	0	18	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	MALVESTIO ILARIA		MLVLR183M57L319M
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	2433,9	380	2053,9	Pagamento Fatt. n. 21 del 16/04/2020	MANZONI RICCARDO	2489430120	MNZRCR74R04L682O
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,99	2,88	13,11	Pagamento Fatt. n. 2868/2020 del 29/05/2020	MASCIO FABIO	873530943	
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 184 del 02/07/2020	MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	365,18	65,85	299,33	Pagamento Fatt. n. 50 del 16/01/2020,al netto nota d	MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	EROG. CONTR. ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	909,48	164	745,48	Pagamento quota parte Fatt. n. 27 del 12/02/2020 - .	MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSMCS82M16L319I
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,16	113,64	516,52	Pagamento quota parte Fatt. n. 27 del 12/02/2020 - .	MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSMCS82M16L319I
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	260,62	0	260,62	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1075,35	0	1075,35	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	461,46	0	461,46	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1035,98	0	1035,98	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	449,46	0	449,46	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
09/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	41,57	0	41,57	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTI MEF			
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15	0	15	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - P. MENTASTI Valter			MNTVTR42P11C300S
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1217,8	0	1217,8	CANONE ANNUO 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO)	MINISTERO DEI TRASPORTI		
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,63	0	50,63	CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634	MINISTERO DEI TRASPORTI		
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,16	0	29,16	CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2020 - UTENZA DPR634,	MINISTERO DEI TRASPORTI		
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7	0	7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI	MOLTENI FRANCO		MLTFNC63P02L319G
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	846	0	846	CONTR. STR. PASTI - GIROCONTO CON REV. N.98	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUIDAZIONE BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTR. ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280	CONTR. ECON. STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIBUTO ECON. STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2153	102,52	2050,48	Fatt. n. 231 del 31/12/2019 - MAPPAT.SITUAZ.PREADC	NATURART Coop.Sociale arl	2324720123	
21/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,6	0	11,6	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE	NAVA ALESSIO		NVALSS96R15L319Q
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/06/2020	NEW B.T. SRL	5555710960	5555710960
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/06/2020	NEW B.T. SRL	5555710960	5555710960
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,94	0	357,94	Pagamento Fatt. n. 11FPA del 18/06/2020	NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo Pi	3607810128	3607810128
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 25FPA del 20/12/2019	NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo Pi	3607810128	3607810128
12/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 3FPA del 06/02/2020	NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo Pi	3607810128	3607810128
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIB. ECON.STR. EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	quota parte Fatt. n. 145 del 25/03/2020	NUOVA DI-BI snc di De Taddeo R. e Binda	1670660123	1670660123
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,1	34,1	155	quota parte Fatt. n. 145 del 25/03/2020	NUOVA DI-BI snc di De Taddeo R. e Binda	1670660123	1670660123
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQ.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260,65	0	260,65	CONTRIBUTO STRAOR.NUCLEO INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93020,53	8456,42	84564,11	quota parte Fatt. n. 18 /PA del 27/07/2020 - Fattura C	OMNIA COSTRUZIONI SRL	2829340138	2829340138
03/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35600	3236,36	32363,64	quota parte Fatt. n. 18 /PA del 27/07/2020 - Fattura C	OMNIA COSTRUZIONI SRL	2829340138	2829340138
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,3	58,3	265	quota parte Fatt. n. 437 del 24/07/2020	ORSATTI NOLEGGIO SRL	2940220128	
12/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,63	98,34	478,29	Pagamento Fatt. n. 178 del 28/02/2020	ORSATTI NOLEGGIO SRL	2940220128	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	516,85	87,56	429,29	Pagamento Fatt. n. 161 del 26/02/2020	ORSATTI NOLEGGIO SRL	2940220128	
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,26	97,68	457,58	Pagamento quota parte Fatt. n. 437 del 24/07/2020	ORSATTI NOLEGGIO SRL	2940220128	
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,8	0	16,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA	PANTALEO GIULIA		PNTGLI96T71E801P

29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	461,37	0	461,37	PROG. "SOLID." E DIRITTO" RIMB. LUGL./NOV.19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	CONVENZ. COMUNE DI VENEGONO IN./CARITAS CON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	262,75	0	262,75	CONTRIB.PROGETTO SPRAR NOV. DICEMBRE 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1237	223,06	1013,94	quota parte Fatt. n. 13 del 31/01/2020	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128	
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	593	106,94	486,06	quota parte Fatt. n. 13 del 31/01/2020	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1289,64	0	1289,64	quota parte Fatt. n. 1129 del 30/06/2020	Penny Market s.r.l.	12619750156	1737790186
07/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1562,36	0	1562,36	quota parte Fatt. n. 1129 del 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2852	0	2852	Pagamento Fatt. n. 1001 del 17/06/2020	Penny Market s.r.l.	12619750156	1737790186
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7982	0	7982	Pagamento Fatt. n. 473 del 31/03/2020	Penny Market s.r.l.	12619750156	1737790186
31/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,13	85,86	390,27	Pagamento Fatt. n. 2020-2/PU del 08/01/2020	PEREGOLIBRI Forniture Srl	3592480135	3592480135
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQ. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4859,14	441,74	4417,4	Pagamento Fatt. n. 11 del 02/07/2020	PERTILE GIANCARLO	2241480124	
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4950	450	4500	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/05/2020	PERTILE GIANCARLO	2241480124	
14/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	166	0	166	LIQUIDAZIONE ACCESSI ANNO 2019	PEZZUTI NICOLETTA		PZZNLT54B43L682Y
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552	0	552	Pagamento Fatt. n. 2020-00005 del 31/05/2020 - MISI PIGIONATTI ENRICO		692120124	
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	182	0	182	CONTR. ECON.STR.EMERG. COVID 19 - GIR. REV. N.14	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	618	0	618	CONTR.ECON.STR.EMERG.COVID 19 - GIR.REV.N.1399	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQ.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1470	70	1400	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/04/2020	PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	2852990122	2852990122
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75	3,57	71,43	quota parte Fatt. n. 77/PA del 30/06/2020	PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	2852990122	2852990122
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1395	66,43	1328,57	quota parte Fatt. n. 77/PA del 30/06/2020	PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	2852990122	2852990122
23/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1519	72,33	1446,67	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 31/05/2020	PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	2852990122	2852990122
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1104	49	1055	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/03/2020	PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	2852990122	2852990122
06/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	9026,94	0	9026,94	RESTIT. RETRIB.DOTT.SSA PEZZUTI PER INCARICO DAL 01.01.2020 AL 15.06.2020		PZZNLT54B43L682Y	
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	LIQUIDAZIONE SOMMA NON DOVUTA -	PREMAZZI ROMANO		PRMRMN60D04L319B
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQ.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5268,65	250,89	5017,76	Pagamento Fatt. n. 264 /PA del 30/01/2020	PRO.GES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	1534890346	1534890346
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 0002100161 del 13/03/2020	PROGEL srl	2396680122	2396680122
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	39,97	7,21	32,76	Pagamento Fatt. n. 3/605 del 28/04/2020	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
08/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	589,66	106,33	483,33	Pagamento Fatt. n. 3/1510 del 12/12/2019	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
06/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2355,09	0	2355,09	CONTRIBUTO - GIROCONTO CON REV. N.343	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2978	0	2978	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	440	0	440	CONTR.ECON.STR. PROGET. PREVENZ. BULLISMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	5333	213,32	5119,68	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	3603,39	0	3603,39	EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIR.REV.N.1491	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	7061,52	282,46	6779,06	ERAGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	2450	0	2450	quota Fatt. n. 22/1 del 27/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Ammini	58816	0	58816	LIQU.SPESA FIN. INTERV. SICUR.STRAD.SP 233 "VARE	PROVINCIA DI VARESE	397700121	
21/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	177,85	177,85	0	quota Fatt. n. 22/1 del 27/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	539	539	0	quota Fatt. n. 22/1 del 27/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	808,4	0	808,4	quota Fatt. n. 22/1 del 27/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30	0	30	CONTRIBUTO ANAC CIG 8295054F18	PROVINCIA DI VARESE	397700121	
23/06/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	500	0	500	CONTR.COSTI DI GESTIONE CIG 8295054F18	PROVINCIA DI VARESE	397700121	
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIB. ECON.STR.EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8164	1472,2	6691,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 20/01/2020	PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125	
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 19 del 29/01/2020	QUADRIFER srl	2007820125	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,04	61,14	277,9	Pagamento Fatt. n. 2054 del 27/03/2020	QUADRIFER srl	2007820125	
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2041,27	368,1	1673,17	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 62/19 del 17/10/	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124

08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1999	360,47	1638,53	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 62/19 del 17/10/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,88	230,08	1045,8	Pagamento Fatt. n. FPA 79/19 del 30/11/2019 RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1060,44	191,23	869,21	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 88/19 del 31/12/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1211,81	218,52	993,29	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 88/19 del 31/12/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5	Pagamento Fatt. n. FPA 67/19 del 31/10/2019 RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2392,31	431,4	1960,91	Pagamento Fatt. n. FPA 70/19 del 31/10/2019 al netto RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1932,43	348,47	1583,96	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 78/19 del 30/11/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5379	970	4409	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 63/19 del 28/10/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
09/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,82	61,28	278,54	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 78/19 del 30/11/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3466	625	2841	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 63/19 del 28/10/; RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	727,75	131,24	596,51	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 22/20 del 29/02/ RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,5	278,51	1265,99	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 22/20 del 29/02/ RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5	Pagamento Fatt. n. FPA 9/20 del 31/01/2020 RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
07/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 20091 del 23/06/2020 RATTI RENATO di Ornella Radaelli & C. sas	7898340968	7898340968
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 9/05 del 29/04/2020 RB DIVISE E STILI SRL	3304310125	
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	163	0	163	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI REDAELLI MAURIZIO		RDLMRZ63S02F704W
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	708	0	708	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU REDAELLI MAURIZIO		RDLMRZ63S02F704W
16/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	881,62	0	881,62	SALDO QUOTA L.24/75 - (133.84+74778) REGIONE LOMBARDIA		
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,05	15,29	305,76	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 03/02/2020 REMBRANDT Coop.sociale	1957760133	1957760133
09/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,26	10,58	211,68	Pagamento Fatt. n. 618/PA del 30/11/2019 REMBRANT	1957760133	
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	324,25	15,44	308,81	Pagamento Fatt. n. 275/PA del 05/06/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	311,28	14,82	296,46	Pagamento Fatt. n. 312/PA del 30/06/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,85	2,85	57	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,82	13,7	274,12	Pagamento quota Fatt. n. 200/PA del 30/04/2020, al r REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	311,28	14,82	296,46	Pagamento Fatt. n. 199/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,85	16,47	329,38	Pagamento quota Fatt. n. 200/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98,99	4,71	94,28	Pagamento Fatt. n. 202/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,9	1,9	38	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,75	4,75	95	Pagamento Fatt. n. 201/PA del 30/04/2020 REMBRANT Coop.sociale	1957760133	1957760133
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI RIGGIERO FABIO		RGGFBA67S10M067C
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTR.ECON. STR.EMERG.COVID 19- GIR.REV. N.1393 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,4	0	4,4	RIMB. SPESA TRASFERTE VOLONT.SERVIZIO CIVILE ROMANO MARCO		RMNMRC98M04L319C
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZ.ANNO 2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	174	0	174	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2018 ROVERSI MARIA ROSARIA ERNESTA		RVRMRS62D45F205J
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27	0	27	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI ANNO 2018 ROVERSI MARIA ROSARIA ERNESTA		RVRMRS62D45F205J
01/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 24/20 del 16/06/2020 S.C.M. srl Cartografia e informatica territc	3764210963	
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343	0	343	Pagamento Fatt. n. 2/292 del 05/02/2020 S.E.P.E.L. srl	285910378	497931204
20/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 220 del 31/12/2019 S.P.I.L. di Sarti Rinaldo & C. Società di prev	2205400126	
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204,1	36,8	167,3	quota parte Fatt. n. FATTPA 41_20 del 25/02/2020 SAF ACLI VARESE	2547170122	
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,2	65,5	297,7	quota parte Fatt. n. FATTPA 41_20 del 25/02/2020 SAF ACLI VARESE	2547170122	
26/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21322,41	1938,4	19384,01	D.M.16/02/2016 - FATT.N. 20/PA/2020 - SOGGETTO R SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQUID. BONUS LIBRI ANNO SCOL. 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	quota parte Fatt. n. 70/P del 11/03/2020 SAMAR SRL	2861080121	
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,94	24,15	109,79	Pagamento Fatt. n. 93/P del 16/03/2020 SAMAR SRL	2861080121	
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento quota parte Fatt. n. 70/P del 11/03/2020 SAMAR SRL	2861080121	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,83	25,93	117,9	Pagamento quota parte Fatt. n. 70/P del 11/03/2020 SAMAR SRL	2861080121	
28/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQ. BONUS LIBRI ANNO SCOL. 2020-2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5926,27	1068,67	4857,6	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 30/06/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1496680123	
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	76,5	0	76,5	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA	SAPORITI GIANCARLO	SPRGCR74E14B300Z	
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQ. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	728,34	131,34	597	Pagamento Fatt. n. 69 del 04/02/2020	Satisfactory srl	3635320132	3635320132
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	728,34	131,34	597	Pagamento Fatt. n. 42 del 10/01/2020	Satisfactory srl	3635320132	3635320132
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 6806/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 15046/2019 del 31/12/2019 -	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,47	24,97	113,5	Pagamento Fatt. n. 15048/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. n. 15049/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 15052/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. n. 6803/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,47	24,97	113,5	Pagamento Fatt. n. 6802/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,82	61,82	281	Pagamento Fatt. n. 6801/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 6807/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 15051/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,82	61,82	281	Pagamento Fatt. n. 15047/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 15050/2019 del 31/12/2019	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 6805/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 15053/2019 del 31/12/2019 -	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 6800/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 6804/2020 del 28/07/2020	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 2019 2248 del 23/12/2019	SEGHIERI srl	2810400966	9802120155
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 210/01 del 29/02/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 555/01 del 31/05/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
29/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 668/01 del 30/06/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 427/01 del 30/04/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 295/01 del 31/03/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 45/01 del 30/01/2020 .	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 1355/01 del 31/12/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
12/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1620003276 del 24/01/2020	SIAE.	987061009	1336610587
12/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e se	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 1620003840 del 29/01/2020	SIAE.	987061009	1336610587
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLAST. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,28	38,28	174	Pagamento Fatt. n. 001706 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 000615 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,28	38,28	174	Pagamento Fatt. n. 000616 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,74	69,74	317	Pagamento Fatt. n. 000609 del 27/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 000617 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 001705 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,93	12,43	56,5	Pagamento Fatt. n. 001714 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,6	48,6	414	Pagamento Fatt. n. 001709 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 001703 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,05	55,55	252,5	Pagamento Fatt. n. 001713 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 000618 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 001708 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	quota Fatt. n. 000610 del 27/01/2020 - .	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 000614 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,6	48,6	414	Pagamento Fatt. n. 000619 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 000613 del 28/01/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,22	66,22	301	Pagamento quota Fatt. n. 000610 del 27/01/2020 - .	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,81	68,31	310,5	Pagamento quota Fatt. n. 000610 del 27/01/2020 - .	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126

06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 001707 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 001704 del 24/07/2020	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQU. INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
13/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQU. INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQU. INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQU.INDENNITA' DI CARICA MESE DI maggio 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQ.INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
17/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQ.INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione comunale	5365,1	0	5365,1	LIQ.INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,3	0	79,3	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	SIRONI MARIA CAROLINA		SRNMCR41S60E863S
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'amministrazione comunale	665,6	25,6	640	Pagamento Fatt. n. 804 del 30/12/2019 -	SO.GE.DI. srl	1708860125	
28/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'amministrazione comunale	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 812 del 31/12/2019	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1653,6	63,6	1590	Pagamento Fatt. n. 805 del 30/12/2019	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
28/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 293/001 del 30/12/2019	SO.GO.F. snc di Canavesi Luciano	820840122	820840122
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32405,43	2945,95	29459,48	quota parte Fatt. n. 2020 29 del 22/04/2020	Società per la tutela ambientale del bacino di S. Maria	2487650125	95014020127
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5730,24	520,93	5209,31	quota parte Fatt. n. 2020 29 del 22/04/2020	Società per la tutela ambientale del bacino di S. Maria	2487650125	95014020127
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,64	53,24	532,4	Pagamento Fatt. n. 7400015953 del 30/04/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	774,4	70,4	704	Pagamento Fatt. n. 7400021723 del 30/06/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
25/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,44	29,04	290,4	Pagamento ft. 7400003223 del 31/01/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,32	21,12	211,2	Pagamento Fatt. n. 7400007770 del 29/02/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	290,4	26,4	264	Pagamento Fatt. n. 7400012396 del 31/03/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600,16	54,56	545,6	Pagamento Fatt. n. 7400018511 del 31/05/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,66	22,12	100,54	Pagamento Fatt. n. 201138552 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,07	26,52	120,55	Pagamento Fatt. n. 201138554 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,82	117,72	535,1	Pagamento Fatt. n. 201138555 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,56	2,78	Pagamento Fatt. n. 201138558 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,52	2,36	Pagamento Fatt. n. 201138556 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,01	0,53	2,48	Pagamento Fatt. n. 201138559 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,29	0,59	2,7	Pagamento Fatt. n. 201006755 del 10/01/2020 -	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,65	63,23	287,42	Pagamento Fatt. n. 201138551 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,09	0,54	2,55	Pagamento Fatt. n. 201138557 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,26	0,53	2,73	Pagamento Fatt. n. 191321987 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,43	0,58	2,85	Pagamento Fatt. n. 201204017 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,92	4,13	18,79	Pagamento Fatt. n. 201204018 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,94	13,15	59,79	Pagamento Fatt. n. 201204019 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,42	33,98	154,44	Pagamento Fatt. n. 201204020 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,52	2,36	Pagamento Fatt. n. 201204021 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,57	2,84	Pagamento Fatt. n. 201204022 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,92	0,63	3,29	Pagamento Fatt. n. 201204023 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23	0,68	3,55	Pagamento Fatt. n. 201006757 del 10/01/2020 -	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58	0,57	3,01	Pagamento Fatt. n. 191321988 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,48	15,05	68,43	Pagamento Fatt. n. 201204014 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,65	0,48	2,17	Pagamento Fatt. n. 191321986 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915,89	165,16	750,73	Pagamento Fatt. n. 191321985 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,34	55,06	250,28	Pagamento Fatt. n. 191321984 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1483,87	267,58	1216,29	Pagamento Fatt. n. 191321983 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1723,85	310,86	1412,99	Pagamento Fatt. n. 191321981 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2437,22	439,5	1997,72	Pagamento Fatt. n. 191321980 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,3	145,94	663,36	Pagamento Fatt. n. 191321982 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,26	0,53	2,73	Pagamento Fatt. n. 191321989 del 11/12/2019	SOENERGY srl	1565370382	

17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1244,8	224,47	1020,33	Pagamento Fatt. n. 201006754 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,21	10,68	48,53	Pagamento Fatt. n. 201157619 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,48	9,1	41,38	Pagamento Fatt. n. 201157621 del 15/06/2020 -	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11	15,89	72,22	Pagamento Fatt. n. 201157622 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,31	47,3	215,01	Pagamento Fatt. n. 201157623 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,17	0,55	2,62	Pagamento Fatt. n. 201157625 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,6	3,04	Pagamento Fatt. n. 201157626 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23	0,68	3,55	Pagamento Fatt. n. 201006758 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74	2,12	9,62	Pagamento Fatt. n. 201204016 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,65	3,26	Pagamento Fatt. n. 201006756 del 10/01/2020 -	SOENERGY srl	1565370382
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,92	15,31	69,61	Pagamento Fatt. n. 201204015 del 13/07/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,87	66,16	300,71	Pagamento Fatt. n. 201006753 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3247,13	585,55	2661,58	Pagamento Fatt. n. 201006752 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1040,17	187,57	852,6	Pagamento Fatt. n. 201006751 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1977,57	356,61	1620,96	Pagamento Fatt. n. 201006750 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3339,19	602,15	2737,04	Pagamento Fatt. n. 201006749 del 10/01/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,42	0,58	2,84	Pagamento Fatt. n. 201157627 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,96	0,53	2,43	Pagamento Fatt. n. 201157624 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,01	7,94	36,07	Pagamento Fatt. n. 201157618 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,82	1,95	8,87	Pagamento Fatt. n. 201157620 del 15/06/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2313,93	472,32	1841,61	Pagamento quota parte Fatt. n. 201025027 del 13/02,	SOENERGY srl	1565370382
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,18	107,61	490,57	Pagamento Fatt. n. 201091937 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2483,24	447,8	2035,44	Pagamento Fatt. n. 201072770 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1903,14	343,19	1559,95	Pagamento Fatt. n. 201072771 del 12/03/2020 -	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1522,07	274,47	1247,6	Pagamento Fatt. n. 201072773 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,04	155,27	705,77	Pagamento Fatt. n. 201072772 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,59	3,13	Pagamento Fatt. n. 201072779 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,72	0,59	3,13	Pagamento Fatt. n. 201072778 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,42	0,57	2,85	Pagamento Fatt. n. 201072777 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,51	60,86	276,65	Pagamento Fatt. n. 201138553 del 13/05/2020	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1106,92	199,61	907,31	Pagamento Fatt. n. 201072775 del 12/03/2020 -	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,4	54,89	249,51	Pagamento Fatt. n. 201072774 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1153,07	207,67	945,4	Pagamento Fatt. n. 201091942 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,34	110,99	570,35	Pagamento quota parte Fatt. n. 201025034 del 13/02	SOENERGY srl	1565370382
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78	0,5	2,28	Pagamento Fatt. n. 201072776 del 12/03/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,93	24,15	546,78	Pagamento quota parte Fatt. n. 201025027 del 13/02,	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3457,85	599,8	2858,05	Pagamento Fatt. n. 201025026 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,25	150,67	816,58	Pagamento Fatt. n. 201025033 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1127,06	179,49	947,57	Pagamento Fatt. n. 201025032 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,23	0,16	1,07	Pagamento Fatt. n. 201025036 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,97	0,3	0,67	Pagamento Fatt. n. 201025039 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,73	0,42	1,31	Pagamento Fatt. n. 201025035 del 13/02/2020 al nett	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,38	0,88	Pagamento Fatt. n. 201025037 del 13/02/2020 al nett	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,75	0,47	2,28	Pagamento Fatt. n. 201025031 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,1	0,45	Pagamento Fatt. n. 201025029 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,91	40,25	314,66	Pagamento Fatt. n. 201025028 del 13/02/2020	SOENERGY srl	1565370382
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,33	110,99	570,34	Pagamento quota parte Fatt. n. 201025034 del 13/02	SOENERGY srl	1565370382
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,63	0,5	2,13	Pagamento Fatt. n. 201091944 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,96	0,53	2,43	Pagamento Fatt. n. 201091943 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,85	56,16	256,69	Pagamento Fatt. n. 201091941 del 14/04/2020 -	SOENERGY srl	1565370382

07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1013,27	182,46	830,81	Pagamento Fatt. n. 201091940 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382	
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	746,74	134,4	612,34	Pagamento Fatt. n. 201091939 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382	
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1801,19	324,55	1476,64	Pagamento Fatt. n. 201091938 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382	
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,94	0,63	3,31	Pagamento Fatt. n. 201091945 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382	
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,31	0,57	2,74	Pagamento Fatt. n. 201091946 del 14/04/2020	SOENERGY srl	1565370382	
05/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,47	0	52,47	Pagam. Fatt. n. 20FE0238 del 24/01/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	323,42	0	323,42	Pagamento Fatt. n. 20FE0239 del 24/01/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	551,97	0	551,97	Pagamento Fatt. n. 20FE0240 del 24/01/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 2515 del 02/07/2020	SORDELLI FRANCO SRL	623020120	623020120
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 1518 del 19/05/2020	SORDELLI FRANCO SRL	623020120	623020120
16/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagam. Fatt. n. FPA 149/20 del 25/02/2020	SPIM srl	4160060960	4160060960
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,48	170	908,48	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 21/05/2020	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,48	170	908,48	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 09/01/2020	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
29/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,48	170	908,48	Pagamento Fatt. n. 135/PA del 03/07/2020	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2804	505,64	2298,36	quota parte Fatt. n. 78/2020 del 14/07/2020	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1481,04	267,07	1213,97	quota parte Fatt. n. 78/2020 del 14/07/2020	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	quota parte Fatt. n. 78/2020 del 14/07/2020	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	174,49	0	174,49	LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSAP	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
08/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 135/2019 del 13/12/2019	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
01/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10118,49	1824,65	8293,84	Pagamento quota parte Fatt. n. 13/2020 del 07/02/20	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
01/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	1803,28	8196,72	Pagamento quota parte Fatt. n. 13/2020 del 07/02/20	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,6	102,53	466,07	Pagamento quota parte Fatt. n. 13/2020 del 07/02/20	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento quota parte Fatt. n. 13/2020 del 07/02/20	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
06/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28615,08	2601,37	26013,71	Pagamento Fatt. n. 77/2020 del 14/07/2020	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
01/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 14/2020 del 07/02/2020	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
12/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 259 del 20/12/2019	TACCONI & DESIGN SRL	2015810126	2015810126
08/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIB.STRAORD.A NUCLEO INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTO ECON.STRAORD.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQUID.BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,99	118,3	537,69	Pagamento quota parte Fatt. n. 754/2020 del 15/07/2	TECHNICAL DESIGN srl	595270042	595270042
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1311,02	236,41	1074,61	Pagamento quota parte Fatt. n. 754/2020 del 15/07/2	TECHNICAL DESIGN srl	595270042	595270042
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,99	118,29	537,7	Pagamento Fatt. n. 138/2020 del 17/03/2020	TECHNICAL DESIGN srl	595270042	595270042
07/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,01	57,71	262,3	Pagamento Fatt. n. 6/86 del 31/03/2020	TECNIMED SRL	767900129	
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421	75,92	345,08	quota parte Fatt. n. 3/5/PA del 20/03/2020	TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133	CZZNGE62L02L682C
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	216,39	983,61	quota parte Fatt. n. 3/5/PA del 20/03/2020	TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133	CZZNGE62L02L682C
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	989,8	178,49	811,31	quota parte Fatt. n. 3/5/PA del 20/03/2020	TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133	CZZNGE62L02L682C
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 8B01091982 del 05/12/2019 -	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B01096009 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,4	1,32	6,08	Pagamento Fatt. n. 7X03804754 del 14/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,41	1,32	6,09	Pagamento Fatt. n. 7X04604842 del 13/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,34	94,6	430,74	Pagamento Fatt. n. 8B00310812 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,17	22	100,17	Pagamento Fatt. n. 8B00317252 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8B00139426 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,19	33,53	152,66	Pagamento Fatt. n. 8B00314754 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8B01096014 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,04	30,8	140,24	Pagamento Fatt. n. 8B00313071 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,68	71,53	325,15	Pagamento Fatt. n. 8B01094126 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B01093246 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,82	1,21	5,61	Pagamento Fatt. n. 7X00401249 del 14/02/2020 -	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. 8B00143718 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8B01092912 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 8B00142373 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B01091736 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B01097942 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,44	59,77	271,67	Pagamento Fatt. n. 8B00914360 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	2,2	9,96	Pagamento Fatt. n. 8B00311530 del 06/04/2020, n. 30	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,13	0	0,13	Pagamento Fatt. n. 7X01377685 del 15/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 4220320800022192 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,04	30,8	140,24	Pagamento Fatt. n. 8B00311250 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 4220319800062126 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00910271 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00910861 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8B00910875 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8B00913514 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,39	24,2	110,19	Pagamento Fatt. n. 8B00314260 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00913807 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,19	33,53	152,66	Pagamento Fatt. n. 8B00314287 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8B00916003 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8B00918608 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00918654 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 8B00911141 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,89	6,65	30,24	Pagamento Fatt. n. 8B00912150 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,99	95,75	435,24	Pagamento Fatt. n. 8B00311848 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,46	9,46	43	Pagamento Fatt. n. 8B00312698 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8B01097943 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8B00313680 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48	Pagamento Fatt. n. 8B01090812 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8B00913611 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 8B01096991 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,67	55,66	253,01	Pagamento Fatt. n. 8B00140001 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 8B00472708 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 4220320800034104 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00141657 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,77	175,06	795,71	Pagamento Fatt. n. 8B00479412 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00144374 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00142184 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 4220320800010605 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8B00480410 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00478960 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8B00474356 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,08	0	0,08	Pagamento Fatt. n. 7X02028484 del 15/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8B00142665 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8B00144287 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8B00474149 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8B00472643 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00478742 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00478609 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8B00476250 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8B00479785 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8B00474318 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8B00142427 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8B00139392 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8B01090624 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,41	39,39	179,02	Pagamento Fatt. n. 4220320800074253 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,86	6,65	30,21	Pagamento Fatt. n. 8B00311213 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8B00139422 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	811,46	0	811,46	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI	TELECOM spa	488410010	488410010
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,7	128,7	585	Pagamento quota parte Fatt. n. 28 del 03/03/2020	TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 152 del 18/12/2019	TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,7	128,7	585	Pagamento quota parte Fatt. n. 28 del 03/03/2020	TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83,9	0	83,9	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA	TENTI MARIA SILVIA		TNTMSL67H51L319E
05/03/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tes	442,41	0	442,41	INTERESSI PASSIVI 2019	TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
07/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	355,86	0	355,86	COMMISSIONI BANCARIE	TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
04/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	99,16	0	99,16	COMMISSIONI BANCARIE	TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606	0	606	PRATICA NR.400235/TAR ANNO 2020	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605	0	605	PRATICA NR 341534 ANNO 2020	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQU. BONUS LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2019	TORRESANI GIUSEPPE		TRRGPP68H20L382P
06/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2384,08	375,8	2008,28	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 10/03/2020	TUNICI MICHELE	2797880123	TNCMHL75E17L682E
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9324	1681,38	7642,62	Pagamento quota parte Fatt. n. 1012301258 del 24/01/2020	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4334690163	3053920165
04/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7828,34	1411,67	6416,67	Pagamento Fatt. n. 1012300017 del 03/02/2020	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4334690163	3053920165
04/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 1012300017 del 03/02/2020	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4334690163	3053920165
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,32	9,8	44,52	Pagamento quota parte Fatt. n. 1012301258 del 24/01/2020	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4334690163	3053920165
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,68	2,82	12,86	Pagamento quota parte Fatt. n. 1012301258 del 24/01/2020	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4334690163	3053920165
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22	0	22	CONTR. ECON. STR. EMERG. COVID 19-REV.N.1395	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	81	0	81	CONTR.ECON.STR. EMERG.COVID 19 - GIR.REV.N.1396	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	616	0	616	CONTRIBUTO ECONOMICO STR. COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	81	0	81	CONTR. ECON.STR.EMERG. COVID 19 - GIR.REV.N.1397	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119	21,46	97,54	Pagam. Fatt. n. 0000417PA del 31/05/2020	UNIEURO SPA	876320409	876320409
28/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1835,37	330,97	1504,4	Pagamento Fatt. n. A/444 del 20/12/2019	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	1658420227	1658420227
04/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	35	0	35	Pagam. Fatt. n. FATTPA 225_20 del 03/02/2020	UPEL Service s.r.l.	3452510120	80009680127
06/02/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1299,12	0	1299,12	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	25	0	25	Pagam.Fatt. n. FATTPA 387_19 del 02/04/2019	UPEL Service s.r.l.	3452510120	
04/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e a	40	0	40	Pagam. Fatt. n. FATTPA 344_20 del 18/02/2020	UPEL Service s.r.l.	3452510120	80009680127
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	82	0	82	CONTR.ECON.STR.EMERG. COVID 19 -REV. N.1405	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	303	0	303	CONTR.ECON.STR.EMERG.COVID 19 - REV. N.1403	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	415	0	415	CONTR.ECON.STR.EMERG. COVID 19 - REV.N.1404	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	801,1	144,46	656,64	Pagam.Fatt. n. 1552/PA/1 del 05/06/2020	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
09/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1448,75	261,25	1187,5	Pagamento Fatt. n. 587 del 30/11/2019	VANERIO ARCANGELO di Vanerio Marco e	2010430128	2010430128
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,59	56,19	255,4	Pagam. Fatt. n. FATTPA 12_19 del 30/12/2019	VANERIO ETTORE	2012400129	VNRTR65B20L319O
09/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,4	0	4,4	RIMBORSO SPESE VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE	VANERIO LUCA		VNRLCU00H02F205J
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 13/E del 18/06/2020	VESTI SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA	12427440156	12427440156
09/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	0	750	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONTRIBUTO ECON. STR. EMERG.COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	499	0	499	RIMBORSI IMU 2014 (167,00) 2016 (166,00) E 2017 (1	VINCIGUERRA CRISTINA		VNCCST62L42L682A
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2019	VITALE Cosimo	2829370127	VTLCSTM67H09L319D

25/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento ft. 5 del 31/01/2020	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
12/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2020	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/12/2019	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,06	27,06	123	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/01/2020	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
27/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/12/2019	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
21/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 21/12/2019	VITALE Cosimo	2829370127	VTLC	SM67H09L319D
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,81	5,01	22,8	Pagam.Fatt. n. AM10035417 del 28/05/2020	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010		
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	4,4	20	quota parte Fatt. n. AM14092219 del 29/07/2020	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010		
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	Pagam. Fatt. n. AM01691719 del 29/01/2020	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010		
06/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	quota parte Fatt. n. AM14092219 del 29/07/2020	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010		
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	Pagam. Fatt. n. AM05948173 del 27/03/2020	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010		
07/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistici	8500,96	1340	7160,96	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 17/04/2020	ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I	
29/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	LIQ. BONUS LIBRI ANNO SCOLAST. 2020-2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	