		-1-		I. I			
Data Mandato	Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	17,6		Netto Descrizione Mandato 0 17,64 SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CARTA FLAVIO	COMUNE DI SAMONE	1783840018	93003450017
	U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	350	_	0 3500 RC PATRIMONIALE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	33003 130017
	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	722	8	0 7228 RCTO - TUTELA LEGALE - INFORTUNI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	892	_	0 8925 INCENDIO - ELETTRONICA - FURTO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	297	_	0 2970 RCA ARD - KASKO	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	LVECDLEELICE PARTY
	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	293,5 106,3		0 293,55 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019 0 106,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012 1544560012	LVEGRL65H65E379Y LVEGRL65H65E379Y
	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,	_	0 487,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.07.2019 AL 30.12.2019	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	29,0	4	0 29,04 CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,4		0 3023,47 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Gennaio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	
22/01/2020	U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29,	6	0 29,6 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - Mese: Gennaio	DIPENDENTI	9999999990	
24/01/2020	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	19,5	6	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CRON 1244 CIURAR NICOLAE E 1241 0 19,56 ROVIERA CLAUDIO	CITTA' DI IVREA	519320014	
24/01/2020	0.1.05.02.99.000 AI(I) Sel VIZI	19,5	0	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - NOTIFICA A REGIS CLAUDIO VS PROT	CITIA DITUREA	519520014	
24/01/2020	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,8	8	0 5,88 269/2020	COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA	1847110010	
				Pagamento Fatt. n. 33PA2019 del 20/12/2019 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI			
				ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEI BLOCCHI A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BANCHETTE			
30/01/2020	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3660	0 660		EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	10064260010	
12/02/2020	U.2.02.02.01.000 Terreni	313	7	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA DI REGISTRO - 0 3137 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12,02,2020	0.2.02.02.01.000	313	1	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA IPOTECARIA -	AGENZIA DELLE ENTINIE	0303331001	0303331001
12/02/2020	U.2.02.02.01.000 Terreni	135	0	0 1350 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/02/2020	U.2.02.02.01.000 Terreni	135	0	ESPROPRIAZIONE AREE LAVORI STRADA COMUNALE VIA USCELLO - IMPOSTA CATASTALE - 0 1350 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE DECRETO DI PRONUNCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/02/2020	0.2.02.02.01.000	133		Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 31/01/2020 - Parcella A SALDO delle spese tecniche per	AGENZIA DELLE ENTRATE	0303331001	0303371001
				interventi su scuola elementare W. Fillak - art. 8 della CONVENZIONE PER INCARICO			
18/02/2020	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	520	0	0 5200 PROFESSIONALE del 10.05.2019 - CIG: Z2F2852AD3	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 31/01/2020 - Parcella DIREZIONE LAVORI DI SOMMA			
10/02/2020	IL 2 02 01 09 000 Reni immobili	A1E 0	4	URGENZA - CIG Direzione Lavori: Z0D2A7FBED - Determinazione del Servizio Tecnico n.ro 75 del	AIME EEDERICO	912/290017	MAJERC77D14F37QV
18/02/2020	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	415,0	+	0 415,04 06/11/2019 Pagamento Fatt. n. 102 del 30/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI	AIME FEDERICO	9124290017	MAIFRC77P14E379Y
				PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO			
18/02/2020	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	195	2 35		APPLICANDO SRL	8330850010	8330850010
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 26/12/2019 - CONCERTO GOSPEL IN DATA 20/12/2019			
	U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82		0 825 PRESSO SALA PINCHIA - BANCHETTE (TO)	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINCY BLUE CHOIR	8431940017	
18/02/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	80	0	0 800 SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	390	0 703.2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 24/01/2020 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE 8 3196,72 DELLE LUMINARIE NATALIZIE	AUT.SIC.SAS DI D. TOSCANA & C.	7490990012	
10/02/2020	0.1.03.02.33.000 ARTI SELVIZI	330	0 703,2	Pagamento Fatt. n. 142 del 20/01/2020 - Ordinativo Numero 3 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.	AUT.SIC.SAS DI D. TOSCANA & C.	7430330012	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,9	6 35,1		AUTORIPARAZIONI BARBIERO A. & C. SNC	1785930015	
	·			Pagamento Fatt. n. 900000815D del 23/01/2020 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE			
18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,	8 5,1		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
40 (02 (2020	114 02 02 00 000	240.0		Pagamento Fatt. n. 0000159/PA del 12/02/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI	DADDADA D. COODEDATIVA COCIALE	000000000	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,8	3 43,4	3 197,4 BANCHETTE (LOTTO n. 2) - SOSTITUZIONE LUMINI Pagamento Fatt. n. 0000158/PA del 12/02/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI	BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,6	4 24,8		BARBARA B. COOPERATIVA SOCIALE s.c.s.	9680290013	
				CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT			
18/02/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	361,5	7	0 361,57 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				Pagamento Fatt. n. 1-PA-2020 del 28/01/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI			
					IDDIINA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
18/02/2020	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2215,	2	0 2215,2 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE ALL'ARCHITETTO MICCONO	BRUNA MICCONO	0051010014	MOODIMOLE/OLLISK
				Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI			
18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6749,6	5 1217,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020-	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/02/2020			5 1217,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE			CLNFNC57A02L308W
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6749,6	5 1217,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO	1088010077 4943510018	
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6749,6	5 1217,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6749,6. 38 217, 18701,5	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1088010077 4943510018 501611206 501611206	CLNFNC57A02L308W
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	6749,6 38 217,	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019.	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1088010077 4943510018 501611206	
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6749,6 38 217, 18701,5	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011	CLNFNC57A02L308W
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6749,6. 38 217, 18701,5	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape"	1088010077 4943510018 501611206 501611206	CLNFNC57A02L308W
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6749,6 38 217, 18701,5	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape"	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011	CLNFNC57A02L308W 93015890010
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017	CLNFNC57A02L308W
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017	CLNFNC57A02L308W 93015890010
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38' 217, 18701,5 50' 1588,0 475,6	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 30,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38' 217, 18701,5 50' 1588,0 475,6	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 30,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,522 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 2 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 30,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6749,6 38i 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4: 6,5 322,5 16,1 332,9:	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 3 4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A. S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 389 217, 18701,5 500 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 389 217, 18701,5 500 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 5 5 8 8 2 2 2 3 4 4 4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,520 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 389 217, 18701,5 500 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,522 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 116,13 PELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 PELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 32,744 PERMENTA DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 32,748 PAGAMENTO FATT.	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38/ 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 3863,	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 3882,3 6948,4	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 3 4 4 8 8 8 9 9 8 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 116,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 116,034 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 5 4086,04 Pagamento Fatt. n. 00003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERG	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38/ 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 3863,	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 3 4 4 8 8 8 9 9 8 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,522 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 30,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 4,565 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/101/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/101/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2207,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/101/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/101/2020 - TELERISCALDA	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni <td>6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8</td> <td>5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 5 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,9 9 9 2862,4</td> <td>Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3º RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 116,034 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMIC</td> <td>C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA</td> <td>1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042</td> <td>CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042</td>	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 5 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,9 9 9 2862,4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3º RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 116,034 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMIC	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 3882,3 6948,4	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 5 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,9 9 9 2862,4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIM'ARIA E SECONDARIA DI I' GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 2 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIM'ARIA - DICEMBRE 2 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,29 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1160,34 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1560,40 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 200,8 Pagamento Fatt	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni <td>6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8</td> <td>5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 5 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,9 9 9 2862,4</td> <td>Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3º RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 116,034 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMIC</td> <td>C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA</td> <td>1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042</td> <td>CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042</td>	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 5 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 8 8 1 1859,9 9 9 2862,4	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3º RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 116,034 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 4086,04 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMIC	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni <td>6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8</td> <td>5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9</td> <td>Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 1160,34 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2020,48 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 7882, Pagamento Fatt. n. 0040PA</td> <td>C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA</td> <td>1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042</td> <td>CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042</td>	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3863, 6948,4 2672,8	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 1160,34 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2020,48 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 7882, Pagamento Fatt. n. 0040PA	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 1195,	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I" GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,952 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,944 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,949 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,949 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBU	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Ute	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 6948,4 2672,8 1195,	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1" GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 132,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 1195,	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUDOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1" GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 5 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 132,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 232,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 2007,88 Pagamento Fatt. n. 00040PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 3382,38 Pagamento Fatt. n. 00040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 00040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,3	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Ute	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 6948,4 2672,8 1195,	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 2862,4 9 9 2862,4 9 9	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI II" GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 30,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,54 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019 1 1610,34 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2207,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2207,48 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0040PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 1 4086,04 Pagamento Fatt. n. 004PA 20	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Ut	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 3882,3 1567,1 6948,4 2672,8 1195,	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 2662,4 9 1261,6 6 922,5 7 49,6 6 922,5 7 49,6	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICIE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1 1512,41 DELLA SCUOLO DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 1 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010 10064260010	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Ute	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 6948,4 2672,8 1195, 6996,6 5116,1	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,3 3 1261,6 6 922,5 7 49,6 4 11,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICIE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 1798,228 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI l' GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,520 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 10 160,14 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ENDA SERVIZI SPA ENDA SERVIZI SPA ENDA SERVI	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010 10064260010 5999811002 905811006	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni <td>6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3663, 6948,4 2672,8 1195, 6996,6 5116,1</td> <td>5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,3 3 1261,6 6 922,5 7 49,6 4 11,1</td> <td>Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICIE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 1798,228 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI l' GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,520 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 10 160,14 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DI</td> <td>C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL ENLE SOLE SRL</td> <td>1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010 10064260010 10064260010</td> <td>CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042</td>	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 1567,1 3882,3 3663, 6948,4 2672,8 1195, 6996,6 5116,1	5 1217,1 0 9 8,3 7 719,2 0 0 3 75,6 5 8 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,3 3 1261,6 6 922,5 7 49,6 4 11,1	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICIE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2000922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 1798,228 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI l' GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 6,520 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 10 160,14 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 2027,48 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL ENLE SOLE SRL	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010 10064260010 10064260010	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni U.1.03.02.05.000 Ute	6749,6 38 217, 18701,5 50 1588,0 475,6 130,4 6,5 322,5 16,1 332,9 1160,3 2207,4 3882,3 3863, 6948,4 2672,8 1195, 6996,6 5116,1	5 1217,1 0 0 9 8,3 7 719,2 0 0 3 75,6 5 8 2 2 2 2 3 4 4 8 8 8 9 9 8 1 1 1859,9 9 2862,4 9 9 6 215,6 6 922,5 7 49,6 4 11,1 4 125,	Pagamento Fatt. n. 000138-2020 del 07/02/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 5 5532,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3" RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020- 0 380 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 200922001 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI- 8 209,52 ANNO 2019 Pagamento Fatt. n. 2000922002 del 31/12/2019 - FORNITURA DI PASTI E MERENDE PER LE 9 17982,28 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I" GRADO A.S. 2018/2019 - dicembre 0 500 SPESA PER LO SPETTACOLO "MAGIA DISNEY" DEL 6 DICEMBRE 2019. Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBIN 1512,41 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 130,48 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 5,52 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 16,13 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 322,45 DELLA STAGIONE 2018/2019 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENT 0 3132,49 DELLA STAGIONE 2018/2019 0 1160,34 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/01/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 2007,48 Pagamento Fatt. n. 0003PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2019 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA DICEMBRE 0 3882,38 Pagamento Fatt. n. 0004PA del 31/12/2020 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 0 1567,19 Pagamento Fatt. n. 0	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano CALANNI FRACCONO FRANCESCO CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. CIRCOLO BANCHETTE Cooperativa Sociale "Agape" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ECOTERMICA SERVIZI SPA ENDA SERVIZI SPA ENDA SERVIZI SPA ENDA SERVI	1088010077 4943510018 501611206 501611206 10088920011 9828930017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 306399042 10064260010 10064260010 5999811002 905811006	CLNFNC57A02L308W 93015890010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042 3063990042

	U.1.03.02.05.000		500,16	114,92	385,24 Pagamento Fatt. n. 201900198342 del 27/01/2020 - UTENZE GAS PLURIUSO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,13	0	137,13 Pagamento Fatt. n. 201900198342 del 27/01/2020 - UTENZE GAS PLURIUSO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	U.1.03.02.05.000		61,18	11,03	, ,	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	U.1.03.02.05.000		105,11	18,96	86,15 Pagamento Fatt. n. 201900198345 del 27/01/2020, n. 201900198346 del 27/01/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,73	34,39	156,34 Pagamento Fatt. n. 201900198348 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CIRCOLO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
10/02/2020	11 1 02 02 05 000	Ukana a sasasi	577,99	104.22	472.7C D	ECTDA FAIFDCIE CDI	1210000520	
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		43,17	104,23 4,31	473,76 Pagamento Fatt. n. 201900198349 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 38,86 Pagamento Fatt. n. 201900198347 del 27/01/2020 - UTENZE GAS EX CASELLO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	
18/02/2020	0.1.03.02.05.000	otenze e canoni	43,17	4,31	38,86 Pagamento Fatt. n. 201900198347 dei 27/01/2020 - OTENZE GAS EX CASELLO DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Ultonzo o canoni	336,04	60,6	275,44 Pagamento Fatt. n. 201900198343 del 27/01/2020 - UTENZE GAS CENTRO SOCIALE DICEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
18/02/2020	0.1.03.02.03.000	Otenze e Canoni	330,04	00,0		LSTRA LINERGIE SRE	1219900329	
18/02/2020	U.1.03.02.05.000	Ultenze e canoni	12,78	2,31	Pagamento Fatt. n. 201900198338 del 27/01/2020, n. 201900198339 del 27/01/2020, n. 10,47 201900198340 del 27/01/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
10/02/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	12,70	2,31	10,47 201300130340 del 21/01/2020	ESTIVA ENERGIE SINE	1213300323	
					Pagamento Fatt. n. 1042 del 31/12/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA			
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156 PEDANA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2017/2018/2019 CIG: ZCE1E63334	Eugenio PAVIGNANO	7443210013	PVGGNE38C18L219R
			,	,	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO	16		
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,94	0	211,94 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		-						
					CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO			
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168	0	168 DELLA STAGIONE 2018/2019 - A COMPENSAZ DEBITI PASTI REFEZ SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					Pagamento Fatt. n. 3/002 del 29/01/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150 TEC. MANUTENTIVO - Taglio albero presso il cimitero comunale	FLORTEC DI VITALE SAMUELE	2639440029	VTLSML82T26A859V
					CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO			
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	336,13	0	336,13 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
40.7== :	11.4.00.00				Pagamento Fatt. n. 23/EL del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI		0043000043	
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
40/00/2005	11 4 02 02 02 02	Manufactura andianais a description	400		Pagamento Fatt. n. 625/EL del 31/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI	Castiana Camini Internati	0042000012	
18/02/2020	U.1.U3.U2.U9.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
10/02/2020	II 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglio	222.04	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 332,94 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai consi del D.Lee. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai consi del D.Lee 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai consi dal D.Les. 106/2002
10/02/2020	0.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,94	U	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020	U 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Altri beni di consumo	305,49	55.1	250,39 Pagamento Fatt. n. 1369368661 del 30/11/2019, n. 1369444498 del 31/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
		Altri beni di consumo	63,17		51,78 Pagamento Fatt. n. 5200009691 del 22/11/2019, n. 1369519484 del 31/01/2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20, 02, 2020			33,17	11,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO			
18/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475,65	0	475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20,02,2020		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		Pagamento Fatt. n. 16PA/2019 del 22/01/2020 - Ordinativo Numero 1 - 0003 - SERVIZI GENERALI -			
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,74	112,84	512,9 VESTIARIO E ACCESSORI VIGILI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
				,-				
					Pagamento Fatt. n. 0001100058 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE			
18/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14	0	14 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
					Pagamento Fatt. n. 0002100052 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE			
18/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	683,11	123,18	559,93 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	M.T. SPA	2638260402	6907290156
					Pagamento Fatt. n. 0001104478 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO RISCIOSSIONE			
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	551	0	551 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
					Pagamento Fatt. n. 0002105192 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO RISCIOSSIONE			
					1 againente 1 att. 111 0002205152 del 51, 12, 2015 52,1112, 0 51 501 1 0117 0 11150105510112			
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	636,84	114,84	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
					522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.			6907290156
		Altri servizi Altri beni di consumo	636,84 216	114,84 38,95	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato	M.T. SPA MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	2638260402 3787490014	6907290156
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216		522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie			522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200	38,95 0 0	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73	38,95 0 0 244,12	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6	38,95 0 0 244,12 78,91	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,65 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE 587,59 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 21200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE 587,59 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006577 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006577 del 22/01/2020 2343,48 DI FORNITURA EE	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE 587,59 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 363,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 263,49 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2200006524 del 22/01/2020 - IT001E04927411 201912 CAP 1933	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,69 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 21901205540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019 - 201912 CAP 1937.6 745,3 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 20/163,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 20/163,48 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 201911 CAP 1937.6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 201911 CAP 1937.6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 Pagamento Fatt.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 20/12/2	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 201911 CAP 1937.6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 201911 CAP 1937.6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 Pagamento Fatt.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1266,04 350,1 363,17 100,8 155,77	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 22/01/2020 - IT001E04927399 201912 IT001E04927399 SEDE 343,85 DI FORNITURA EE 307,09 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 1469,11 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 1469,11 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 211,58 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 229,768 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fat	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1266,04 350,1 363,17 100,8 155,77	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE 587,59 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1366.6 NOVEMBRE 587,59 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 375,3 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 376,8 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 377,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 377,8 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 377,8 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 377,8 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 378,9 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201901 CAP 1937.6 379,8 Pagamento Fatt. n. 2	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 293,65 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 293,65 Pagamento Fatt. n. 2190120541 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 293,68 Pagamento Fatt.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 497,09 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 498,09 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 498,09 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 498,09 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006522 del 22/01/2020 499,09 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 498,09 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 498,09 498,09 498,09 499	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120550 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120544 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006518 del 22/01/2020 270,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006518 d	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A.	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 100,8 155,77 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 21901205540 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2200006527 del 22/01/2020 - ITO01E04927399 201912 ITO01E04927399 SEDE 343,48 DI FORNITURA EE 1079,87 Pagamento Fatt. n. 21901205540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 - 201911 CAP 1937.6 18,22 FORNITURA EE 307,09 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. No	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,11 100,8 155,77 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGILE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 386,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 497 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 498 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 498 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 498 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 498 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 498 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006510 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020 293,45 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020 293,45 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 335,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 497,62 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 498,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 499,6 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 496,7 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 496,9 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 49,9 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 49,9 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 49,9 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 49,9 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 49,9 Pagamento Fatt. n. 2190120552 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 49,0 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 49,0 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,6 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/20	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. No	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGILE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,49 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006517 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120541 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120541 del 20/12/2019, n. 2200006519 del 22/01/2020 297,68	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,11 100,8 155,77 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	S22 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Altri trasferimenti a famiglie Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	S22 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - Vestiario como da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGILE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,69 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 2709,88 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2200006527 del 22/01/2020 - ITO01E04927399 201912 ITO01E04927399 SEDE 343,48 DI FORNITURA EE 307,09 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006518 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 3616	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 36166
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - Vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 22900065221 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120554 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120544 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019 n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006527 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006526 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 n. 2200006516 del 22/01/2020 297,68 Pagamento Fatt. n.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Altri trasferimenti a famiglie Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi amministrativi Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65 475,65	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09	522 COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MAUNTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200065221 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006521 del 22/01/2020 385,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006526 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006525 del 22/01/2020 392,62 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120547 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 62,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 834,48 DI FORNITURA EE 1079,87 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2799,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2799,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2799,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 279,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 279,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019 ol 201911 CAP 1937	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 36166	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 36166
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65 237,81	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09 0 287,1 0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 251 del 12/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05 MANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630023 3616630022 36166	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 36166
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65 237,81 475,65 237,82 313,95	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09 0 287,1 0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 230 del 2/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05M AMOUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630023 3616630022 36166	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 36166
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 505,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 266,04 350,1 363,17 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65 237,81 475,65 237,82 313,95 1956,13	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09 0 287,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,61	Pagamento Fatt. n. 251 del 2/20/2/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05M ANUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGUE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65 DELLA STAGIONE 2018/2019 200 Pagamento Fatt. n. 2200006521 del 22/01/2020 - 201912 CAP 1043.1 DICEMBRE 909,61 Pagamento Fatt. n. 2190120546 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 358,69 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006520 del 22/01/2020 486,63 Pagamento Fatt. n. 2190120545 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120553 del 20/12/2019, n. 2200006528 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 496 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 1663,48 Pagamento Fatt. n. 2190120548 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 26,99 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006523 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006527 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120542 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006524 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120549 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120540 del 20/12/2019, n. 2200006516 del 22/01/2020 2709,68 Pagamento Fatt. n. 2190120	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630023 3616630022 3616630023 3616	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 36166
18/02/2020 18/02/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri trasferimenti a famiglie Utenze e canoni Utenze e canoni	216 475,65 200 1153,73 437,6 593,69 605,12 501,17 694,69 2029,45 76,84 419,05 1317,43 1,82 375,05 3305,81 1232,47 1469,11 100,8 155,77 475,65 1592,1 1032,41 475,65 237,81 475,65 237,82 313,95	38,95 0 0 244,12 78,91 107,06 109,12 108,55 107,1 365,97 13,85 75,57 237,56 0 67,96 596,13 487,17 0 54,46 56,65 65,49 18,18 28,09 0 287,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 230 del 2/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 177,05M AMOUTENTIVO - vestiario come da preventivo allegato CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 475,65	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Nova AEG S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630022 3616630023 3616630022 36166	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2616630022 3616630022 2616630022 36166

40/02/2020/14 02 02 00 000	National Control of Co	2550	0 25	TO DELL'AND THE STATE OF THE ST	COC COOR ACR. II VALLE INSTERNAL CANALISCES	7420540047	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3550		50 Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR "VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	/	77 Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR " VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3285,11		D1 Pagamento Fatt. n. 5 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	SOC.COOP.AGR "VALLI UNITE DEL CANAVESE"	7129510017	
18/02/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1656,72	· · · · · ·	97 Pagamento Fatt. n. 4 S del 23/01/2020 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI 43 Pagamento Fatt. n. 1983 EL del 31/12/2019, n. 2016 EL del 31/12/2019	SOC.COOP.AGR " VALLI UNITE DEL CANAVESE" SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7129510017 6830230014	
18/02/2020 0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	11154,47	1014,04 10140,	+3 Pagamento Fatt. 11. 1963 Et del 31/12/2019, 11. 2016 Et del 31/12/2019	SOCIETA CANAVESANA SERVIZI SPA	0830230014	
18/02/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67194,55	6108,6 61085	95 Pagamento Fatt. n. 63 EL del 31/01/2020, n. 94 EL del 31/01/2020, n. 162 EL del 14/02/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/02/2020 0.1.03.02.13.000	Contracti di Servizio pubblico	07134,33	0100,0 01005,	33 agamento Fatt. 11. 03 Et dei 31/01/2020, 11. 34 Et dei 31/01/2020, 11. 102 Et dei 14/02/2020	SOCIETA CANAVESANA SERVIZI SI A	0630230014	
18/02/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5 25	Pagamento Fatt. n. 68 EL del 31/01/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
10,02,2020 0:1:05:02:15:000	contracti di servizio pubblico	2010,5	255,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_20 del 04/02/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	SOCIETY GUIVITES INVISERVIELS IV	0000000001	
18/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,2	96 40	,2 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
18/02/2020 0.1.03.02.33.000	Alti Sel Vizi	301,2	30 40.	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_20 del 13/01/2020 - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE	STODIO 1. QUANISA WI. VOULAZ E ASS. AIOTT	10051170010	
18/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	376,4	72 30.	4 INFERMIERISTICA AIOPP PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 2019	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
10,02,2020 0.1.03.02.93.000	PAGE SCI VIZI	370,4	72 50	Pagamento Fatt. n. 90000803T del 23/01/2020 - PAGAMENTO TELEPASS PEDAGGIO	STODIO I. QUANISA WI. VOODALE ASS. AIGIT	10031170010	
18/02/2020 11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23 1,	33 AUTOSTRADALE ANNO 2019	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
10,02,2020 0.1.03.02.03.000	i Mariaterizione Gramana e riparazioni	1,20	0,23	Pagamento Fatt. n. 8A00828947 del 05/12/2019, n. 8A00830223 del 05/12/2019, n.	TEEL ASS STA	3771701001	5777701001
18/02/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,59	96.15 582	14 (6920200119001183 del 09/01/2020, n. 6920200119001182 del 09/01/2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020 U.1.03.02.05.000		254,59		59 Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020 U.1.03.02.05.000		280,86		21 Pagamento Fatt. n. 422012080002040 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020 U.1.03.02.05.000		255,66		52 Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2020 U.1.03.02.05.000		263,65		55 Pagamento Fatt. n. 4220120800020127 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
10,02,2020 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	203,03	0 203,	Pagamento Fatt. n. FE20200029 del 03/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E	THE STA	400410010	400410010
18/02/2020 11 1 03 02 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12078	2178 00	00 MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEI PROGRAMMI INFORMATICI	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
16/02/2020 0.1.03.02.13.000	Jervizi informatici e di telecomunicazioni	12078	21/6 55	Pagamento Fatt. n. FE20200308 del 03/02/2020 - INTERVENTO TECNICO PER CONFIGURAZIONE	WIN AT ALS.II.L	0700700012	
18/02/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	683,2	123,2 5	50 PROGRAMMA VENERE PER DIGITALIZZAZIONE DELIBERE E DETERMINE	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
19/02/2020 U.1.03.02.99.000		5,88		88 SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2018	CITTA' DI CUORGNE'	2180640019	
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47		17 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI	999999999	
21/02/2020 U.1.03.01.02.000		203,7		,7 PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	6382641006	
,,		203,7	1 20.	,			
24/02/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	147,89	0 147	89 PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE AL 31.12.2019 E DIRITTI DI CUSTODIA 2° SEMESTRE 2019	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237		37 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - GENNAIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
24/02/2020 U.1.03.02.01.000		1237	0 12	0 mandato annullato	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
24/02/2020 U.1.03.02.99.000		0	n	0 mandato annullato	COMUNE DI BANCHETTE	1544560012	84000990014
24/02/2020 U.1.04.02.05.000		0	0	0 mandato annullato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	-	8436,96	0 9436	96 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI ANNO 2019			
24/02/2020 U.1.04.02.05.000 24/02/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	421,85		35 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI ANNO 2019 85 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2020 0.1.04.02.03.000	Aith trasferimenti a famigne	421,65	0 421,	SS ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI TARI ANNO 2019	Soggetto tuterato daria Privacy ai serisi dei D.Lgs. 196/2003	Suggetto tutelato dalla Privacy al Serisi dei D.Egs. 190/2005	Soggetto tuterato dalla Privacy ai selisi dei D.Egs. 196/2005
20/02/2020 1 2 04 22 04 000	Albeit bezefesies seki in sanka sanikala e a a Fessielia	666.67	0 000	CADAMENTA EL ONERO DEL DETROCECCIONE CONCECCIONE LOCULO CIMITEDIALE. CIADAMENTA EL ONERIA	MANURO MARIA CIOVANINA		NADANACY/CZNAZESZOC
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	666,67		77 RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - CIARAMELLA FILOMENA	MAURO MARIA GIOVANNA	2540040040	MRAMGV67M47E379C
02/03/2020 U.1.03.02.99.000		5,88		38 SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA - SOLLECITO TARI 2016 SNIHUR NELIDA	COMUNE DI MERCENASCO	3648910010	84003830019
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	131,26		26 Pagamento Fatt. n. 41/EL del 31/01/2020 - PULIZIA LOCALI DAL 14.01.2020 AL 31.01.2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
04/03/2020 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	565,18	125,59 439,	59 Pagamento Fatt. n. 41/EL del 31/01/2020 - PULIZIA LOCALI DAL 14.01.2020 AL 31.01.2020	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
0.4/0.0/0.000				Pagamento Fatt. n. 8/2020/E4 del 29/01/2020, n. 169/2019/E5 del 09/12/2019, n. 138/2019/E5			
04/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,07	101,07	0 del 26/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
				Pagamento Fatt. n. 8/2020/E4 del 29/01/2020, n. 169/2019/E5 del 09/12/2019, n. 138/2019/E5			
04/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,17	0 420,	17 del 26/11/2019	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
				Pagamento Fatt. n. 2000900655 del 31/01/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI			
04/03/2020 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	258,25	9,93 248,	32 COMUNALI - ANNO 2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
				Pagamento Fatt. n. 2000901972 del 31/01/2020 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE			
04/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21751,48	836,6 20914	38 SCOLASTICHE - GENNAIO	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45 9	,5 Pagamento Fatt. n. 67 del 19/02/2020 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000		118,95	21,45 9		CIMIT SERVICE	10845740017	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni			Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
04/03/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2 3	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZLSE71E56G535N
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni		79,2 3	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020			BLZLSE71E56G535N
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi	439,2 3176,06	79,2 3 151,24 3024,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape"	1773900335 9828930017	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2 3 151,24 3024,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZLSE71E56G535N 9712420018
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2 3176,06 666,12	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 82 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L.	1773900335 9828930017 9712420018	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA 5. Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 82 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L.	1773900335 9828930017 9712420018	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA J. Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 07 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 08 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 09 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali 10 INREA 1,5 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 10 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 11 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 12 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 82 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA 5.5 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 82 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA 5.5 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 82 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA 5.5 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24,	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 41 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 42 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 43 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 44 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 55 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 56 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 57 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 58 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 59 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 50 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 56 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 57 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 58 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 59 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA JESPA PAGAMENTO FATT. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491316 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491310 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 PAGAMENTO FATT. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491310 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 301900491311 del 27/02/2020,	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 301900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020 - AFFIDAMENTO A H&S CUSTOM SRL PER ASSISTENZA SISTAMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 -	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL H&S CUSTOM S.R.L.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 731/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Spagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL IESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA JEST PAGAMENTO FATT. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 2031/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL H&S CUSTOM S.R.L.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184,	Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL IESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 32/1090491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL IESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.10.000 04/03/2020 U.1.03.02.10.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1286650152	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.10.000 04/03/2020 U.1.03.02.10.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA JESE PAGAMENTO FATT. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 231/03/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL IESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 P	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219780529 121980529 121980529 121980529 121980529 122980529 123980529 123980529 124980529 125980529 126650152 826650152	
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145,	Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 1010595424 del 19/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2219980529 221980529 221980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 22293730031	9712420018
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7/ 0 213, 32,02 145, 0 1	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020, n. 201900491317 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 32/10900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 1010595424 del 19/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA 30 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 122980529 123720031 826650152 826650152 826650152 826650152 8273040963 10086980017	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7/ 0 213, 32,02 145, 0 1	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EN CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491310 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 1010595424 del 19/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - Sistemazione porta scuola media	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2219980529 221980529 221980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 2219980529 22293730031	9712420018
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7/ 0 213, 32,02 145, 108,77 494,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA JESE PAGAMENTO FATT. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 23 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 23 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 23 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 23 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 23 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/20	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA COOPERATIVA SOCIAIE "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 229730031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 108,77 494, 39,51 175	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 22222222222222222222222222222222222	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 108,77 494, 39,51 175	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GERCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GERCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PER	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA COOPERATIVA SOCIAIE "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL ISTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 229730031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7/ 0 213, 32,02 145, 0 1 108,77 494, 39,51 179, 54,23 244	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020. Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA 15. Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS INCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS INCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 33 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 33 1/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - istemazione porta scuola media Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - istemazione porta scuola media Pagamento Fatt. n. 2020016389 del 20/02/2020 - IT001E04927401 202001 CAP 1043.3 SEDE DI Fagamento Fatt. n. 2020016389 del 20/02/2020 - IT001E04927419 202001 CAP 1043.3 SEDE DI Fagamento Fatt. n. 2020016393	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1220031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,08,77 494, 39,51 17; 54,23 24; 46,94 213,	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EUROLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SENCILO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 342 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 d	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA COOPERATIVA SOCIAIE "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2016650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,08,77 494, 39,51 17; 54,23 24; 46,94 213,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 52 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA 55 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 56 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 57 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 58 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 59 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 60 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 61 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 62 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS ENCASELLO ANNO 2020 63 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 64 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GENTRO SOCIALE ANNO 2020 65 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 66 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 67 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 68 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 69 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 61 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 0	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1220031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,08,77 494, 39,51 17; 54,23 24; 46,94 213,	Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EUROLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SENCILO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 342 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 37 11/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 d	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA COOPERATIVA SOCIAIE "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2016650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.13.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 108,77 494, 39,51 179, 54,23 24, 46,94 213, 97,41 442,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 52 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali INREA 55 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 56 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 57 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 58 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 59 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 60 Pagamento Fatt. n. 201900491320 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 61 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 62 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS ENCASELLO ANNO 2020 63 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 64 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GENTRO SOCIALE ANNO 2020 65 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 66 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 67 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 68 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 69 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 60 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 61 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 0	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA COOPERATIVA SOCIAIE "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2016650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 2973040963 10086980017 2616630022 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,087 494, 39,51 17, 54,23 24, 46,94 213, 97,41 442, 153,09 695,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA (IVREA) (IV	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2210000000000000000000000000000000000	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.09.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,087 494, 39,51 17, 54,23 24, 46,94 213, 97,41 442, 153,09 695,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali 16 IVREA 15 Agramento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491318 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EXCOLA MANO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EXCASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491319 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 34/001900491310 del 27/02/2020 - AFFIDAMENTO A H&S CUSTOM SRL PER ASSISTENZA SISTAMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 31/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - Pagamento Fatt. n. 200016389 del 20/02/202	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 2210000000000000000000000000000000000	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73 260,3 540,2 848,95	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60,61,67 427, 2,86 24, 42,64 334, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 1,087 494, 39,51 17, 54,23 24, 46,94 213, 97,41 442, 153,09 695,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA (IVREA) (IV	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO Nova AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1220031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826660022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/03/2020 U.1.03.02.05.000 04/03/2020 U.1.03.02.99.000 04/03/2020 U.1.03.02.19.000 04/03/2020 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	439,2 3176,06 666,12 1490,8 1166,75 36,63 67,25 150,84 489,14 27,42 376,7 12,01 1073,6 256,97 184,83 76,2 213,45 177,55 190 603,2 219,11 300,73 260,3 540,2 848,95	79,2 3 151,24 3024, 120,12 5 242,3 124; 183,86 982, 3,69 32, 6,84 60, 14,08 136, 14,08 136, 2,17 9, 193,6 8 131,9 125, 0 184, 0 7, 0 213, 32,02 145, 0 10,87,7 494, 39,51 179, 54,23 249, 46,94 213, 97,41 442, 153,09 695, 7,54 34,	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 50 TEC. MANUTENTIVO - un bancale di sacchi di asfalto a freddo a marchio PatchSystem 32 Pagamento Fatt. n. 25/001 del 09/02/2020, n. 34/001 del 03/03/2020 Pagamento Fatt. n. PA028_2020 del 11/02/2020 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali IVREA IVREA (IVREA) Repaire Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491314 del 27/02/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491316 del 27/02/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2019004913120 del 27/02/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491321 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491315 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491313 del 27/02/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201900491312 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491311 del 27/02/2020, n. 201900491310 del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 20310740 del 31/01/2020 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERIODO 01/01/20 - 331/03/20 Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media Pagamento Fatt. n. 1 del 27/02/2020 - sistemazione porta scuola media Pagamento Fatt. n. 200016388 del 20/02/2020 - IT001E04927401 202001 CAP 1043.3 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200016393 del 20/02/2020 - IT001E04927401 202001 CAP 1346.6 S	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA Cooperativa Sociale "Agape" CS S.R.L. ESTRA ENERGIE SRL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LEVETTO PAOLO Nova AEG S.P.A.	1773900335 9828930017 9712420018 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1220031 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826650152 826660022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	9712420018 9712420018 LVTPLA63M16C133S 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022

		•						
0.4/0.0/0.000			400.00		Pagamento Fatt. n. 2200016392 del 20/02/2020 - IT001E04927411 202001 CAP 1933.6 SEDE DI			
	U.1.03.02.05.000		180,89		148,27 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		2815,3 280,44		2307,62 Pagamento Fatt. n. 2200016383 del 20/02/2020, n. 2200016382 del 20/02/2020 229,87 Pagamento Fatt. n. 2200016384 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022 2616630022
04/03/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	200,44	7 30,37	Pagamento Fatt. n. 2200016387 del 20/02/2020 - IT001E04927393 202001 CAP 1902.6 SEDE DI	Nova nee s.p.n.	2010030022	2010030022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,34	33,06		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	7 8,47	38,5 Pagamento Fatt. n. 2200016386 del 20/02/2020 - 202001 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200016394 del 20/02/2020 - IT001E04927415 202001 CAP 1656.6 SEDE DI			
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,2	11,76	53,44 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/02/2020	4 02 02 00 000	Allerance	242.26	20.46	Pagamento Fatt. n. 14/FCS del 19/02/2020 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO	AULOVA TOROUN CDI	5440740042	
	U.1.03.02.99.000		213,26		174,8 COMUNALE CIG: Z6D24DE2C8	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013 9509780012	
		Servizi informatici e di telecomunicazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,2 114,82		110 Pagamento Fatt. n. 2020 58/P del 24/02/2020 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA 98,79 Pagamento Fatt. n. 1620004751 del 05/02/2020, n. 1620004754 del 05/02/2020	PF Technology S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
04/03/2020	0.1.03.02.02.000	organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasierta	114,02	10,03	Pagamento Fatt. n. 1620007/31 del 03/02/2020, n. 1020007/34 del 03/02/2020 Pagamento Fatt. n. 1620007/017 del 24/02/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.20/12/2019-	S.I.A.E. SOCIETA TIALIANA DEGLI AGTORI ED EDITORI	367001003	1550010307
04/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25 20/12/2019 Concerto leggera 130052820190	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	987061009	1336610587
	U.1.03.02.05.000		149,52	2 1,82		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
					Pagamento Fatt. n. 2000001565-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,98	3 0	12,98 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
					Pagamento Fatt. n. 2000001565-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,11	18,13 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Ultenze e canoni	83,47	7,59	Pagamento Fatt. n. 2000002073-PA del 27/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 75,88 16/12/2019 - 15/02/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
04/03/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	65,47	7,55	Pagamento Fatt. n. 2000001563-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SIMAL - SOCIETA INIETRO CEITAINA ACQUE TORINO S.I.A.	7337340010	+
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	34,07		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
, ,				,	Pagamento Fatt. n. 2000001563-PA del 20/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,31	1 0	95,31 14/09/2019 - 24/01/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
	l				Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_20 del 02/03/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO			
	U.1.03.02.99.000		524,6		424,1 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	488440040
04/03/2020	0.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240,8	3 43,42	197,38 Pagamento Fatt. n. 8A00831143 del 05/12/2019, n. 8A00080004 del 06/02/2020 Pagamento Fatt. n. 4220120800001981 del 06/02/2020 - SPESA PER LE UTENZE TELEFONIA FISSA	TIM SPA	488410010	488410010
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,17	7 42,72	207,45 PER L'ANNO 2020 SCUOLA ELEMENTARE -2BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
3., 33, 2020			230,17	.2,,2	Pagamento Fatt. n. FE20200309 del 03/02/2020 - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE	· ·		
04/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1952	352	1600 PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
05/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77,3		77,3 DEBITO IVA 4° TRIMESTRE ANNO 2019 - SALDO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	7 0	1237 CONTRIB PREVIDENZIALI ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI FEBBRAIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
					SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VEDI REV PARI			
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,51	1 0	416,51 IMPORTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
					Pagamento Fatt. n. 12 del 30/01/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO AD			
11/03/2020	U 1 03 02 11 000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	2 242		APPLICANDO SRL	8330850010	8330850010
11/00/2020	0.1.00.02.11.000	Trestazioni professionali e specialistiche	1512		Pagamento Fatt. n. 900003160D del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO	THE ELECTRICAL STREET	05550550520	0550050010
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,8	3,21	14,59 AUTOSTRADALE ANNO 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
11/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020 - BIBLIOTECA DI BANCHETTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.02.05.000		1023,54		1023,54 Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000		3353,51		3353,51 Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		3353,51 5731,44		3353,51 Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042	3063990042 3063990042
11/03/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e tanoni	3/31,44	+ 2427,37	3303,87 Pagamento Fatt. n. 0012PA del 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA Pagamento Fatt. n. 29181471 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	LCOTERIVICA SERVIZI SFA	300333042	3003550042
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,72	2 4.1	18,62 ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
, ,			,	,	Pagamento Fatt. n. 99/EL del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI			
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	1 341	1550 COMUNALI E RIMOZIONE MANUALE NEVE	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,29		483,29 Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000		1000 Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	483,87	716,13 Pagamento Fatt. n. 29 del 09/03/2020 - manutenzione idraulica	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO C.	11502570010	2384630162
11/02/2020	11 2 02 01 04 000		_	2721 72	16062 20 Dagamento Fatt n. 11/DA dol 21/01/2020 n. 15/DA dol 27/02/2020			
11/03/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20694,12	3731,73	16962,39 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2020, n. 15/PA del 27/02/2020 Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	PIEMME TELECOM SRL	2384630162	2564030102
		Impianti e macchinari	_		Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	POSTE ITALIANE S.P.A	2384630162 1114601006	97103880585
			20694,12					
11/03/2020	U.1.03.02.16.000	Impianti e macchinari	20694,12	0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020			
11/03/2020 11/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,89 10440,76	0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO	1114601006 3836110019	97103880585
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75	0 5 1882,76 5 0,23	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA	1114601006 3836110019 9771701001	
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,89 10440,76	0 5 1882,76 5 0,23	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO	1114601006 3836110019	97103880585
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21	0 5 1882,76 5 0,23 1 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI	1114601006 3836110019 9771701001 9999999999	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75	0 5 1882,76 5 0,23 1 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA	1114601006 3836110019 9771701001	97103880585
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI	1114601006 3836110019 9771701001 9999999999	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 90003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206	97103880585 9771701001
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1º GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. SO8 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 9999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/5 del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. SO8 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. SO8 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 032279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.07.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. SO8 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAGamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS RIZZI GIO BATTA-determinazione n. 62 del 3.12.2019	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.99.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78	0 0 5 1882,76 6 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 6 20,64 4 15,4	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03269/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 93,82 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PENSIONE E TES RIZZI GIO BATTA-determinazione n. 62 del 3.12.2019	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 2973040963 6507000963	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri servizi Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2009903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2009903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 202000820 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO DI SERVIZIO PAGamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numer	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403 2973040963 6507000963 1574130017	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03269/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 93,82 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PENSIONE E TES RIZZI GIO BATTA-determinazione n. 62 del 3.12.2019	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 2973040963 6507000963	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri servizi Altri servizi	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36 7 3498,71	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2009903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2009903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 202000820 del 02/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO DI SERVIZIO PAGamento Fatt. n. 50/00058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numer	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403 2973040963 6507000963 1574130017	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4	0 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36 7 3498,71	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 2182C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PRASICA RILIQUIDAZIO	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403 2973040963 6507000963 1574130017 6830230014	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti a altre imprese	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4 185 38155,77 2810,5	9 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36 7 3498,71 5 255,5	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 90003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 227.5 ECONOMICO FINANZIARIO - BACCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1020602097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 1020602097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - ORDINATIVA NUMERO 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - ORDINATIVA NUMERO 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - ORDINATIVA NUMERO 2 - 00	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOGGETTO TUTELORI SICILI STESSI DE SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403 2973040963 65507000963 1574130017 6830230014 6830230014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013 6507000963 1574130017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4 185 38155,77 2810,5	9 0 5 1882,76 5 0,23 1 0 7 0 3 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36 7 3498,71 5 255,5	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 90003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PO PENSIONE E TFS RIZZI GIO BATTA-determinazione n. 62 del 3.12.2019 Pagamento Fatt. n. 20200082 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 3 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 SPESA PER ADESIONE ALL'ANUSCA ANNO 2020 PER L	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 89070403 2973040963 6507000963 1574130017 6830230014	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013 6507000963 1574130017
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti a altre imprese Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4 185 38155,77 2810,5	9 0 5 1882,76 6 0,23 1 0 7 0 8 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 5 33,36 7 3498,71 5 255,5 0 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'identificativo 260.99 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 102000820 del 17/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 1016002097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 69,2 ECONOMICO FINANZIARIO - MATERIALE IGIENIZZANTE E DISINFETTANTE PAgamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 2600058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 281 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOGGETO TUTELORI SI	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 2973040963 6507000963 1574130017 6830230014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013 6507000963 1574130017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 08/04/2020 08/04/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti a altre imprese Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4 185 38155,77 2810,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'identificativo 260,89 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 508 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 21B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/5 del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/5 del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - BLOCCHETTI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA Pagamento Fatt. n. 1010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 20200082 del 02/03/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 54,04 Pagamento Fatt. n. 2010602097 del 17/03/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Pagamento Fatt. n. 2010602097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 515,64 ECONOMICO FINANZIARIO - MATERIALE IGIENIZZANTE E DISINEETTANTE 34657,06 Pagamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - S	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOGGETTO TUTELORIS ITALIA S.P.A. S	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 2973040963 6507000963 1574130017 6830230014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013 6507000963 1574130017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.19.000 U.1.03.02.299.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.03.99.000 U.1.04.03.99.000 U.1.04.03.02.01.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.13.000	Impianti e macchinari Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi Altri servizi Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti a altre imprese Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20694,12 260,89 10440,76 16,75 3177,21 9717 205,8 15438,88 269,62 610 277,55 760,78 114,46 85,4 185 38155,77 2810,5	9 0 5 1882,76 6 0,23 1 0 7 0 8 7,92 3 593,8 2 48,62 0 110 5 50,05 3 131,58 5 20,64 4 15,4 6 33,36 7 3498,71 5 255,5 0 0 7 0	Pagamento Fatt. n. 8720026869 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'identificativo 260.99 Rendiconto 2105105144 GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. S08 del 06/03/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 8558 CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 900003250T del 23/02/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 16,52 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Marzo QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON 9717 DISABILITA' - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903817 del 29/02/2020 - SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI 197,88 COMUNALI - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 2000903818 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 14845,08 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I' GRADO DI BANCHETTE - A.S. 2019-2020 Pagamento Fatt. n. 30 del 03/03/2020 - FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEL SERVIZIO DI 221 REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z1B2C26FE0 Pagamento Fatt. n. 326 del 16/03/2020 - SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PRODUTTIVITA' DEL 500 PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Pagamento Fatt. n. 03265/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO 227,5 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 03279/S del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 629,2 ECONOMICO FINANZIARIO - fascia da sindaco con stemma del comune ricamato a mano Pagamento Fatt. n. 102000820 del 17/03/2020 - PREDISPOSIZIONE PRATICA RILIQUIDAZIONE PAgamento Fatt. n. 1016002097 del 17/03/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO 69,2 ECONOMICO FINANZIARIO - MATERIALE IGIENIZZANTE E DISINFETTANTE PAgamento Fatt. n. 256 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 2600058 del 05/03/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO PAgamento Fatt. n. 281 EL del 29/02/2020 - Ordinativo Numero 2 - 0001 - SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.P.A QUAGLIA GIAN PAOLO TELEPASS SPA AMMINISTRATORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CAMST SOC. COOP. A.R.L. CAMST SOC. COOP. A.R.L. COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ GASPARI E. GRAFICHE SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LORECAM S.R.L. MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOGGETO TUTELORI SI	1114601006 3836110019 9771701001 99999999990 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 501611206 501611206 8616720010 6367820013 89070403 2973040963 6507000963 1574130017 6830230014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101	97103880585 9771701001 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PNTNMR65C67E635F 6367820013 6507000963 1574130017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101

			_	1			T	
14/04/2020	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	Pagamento Fatt. n. 24 del 24/03/2020 - Ordinativo Numero 14 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 980 MANUTENTIVO - Disinfestazione locali uffici comunali	ANTIPARASIT s.a.s.	5881820012	
14/04/2020	0.1.03.02.09.000	ivianutenzione ordinaria e riparazioni	1193,0	213,0	Pagamento Fatt. n. S02 del 06/03/2020 - Ordinativo Numero 13 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.	ANTIFARASII S.d.S.	3661620012	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400 MANUTENTIVO - Targa espositiva "giardino del ricordo"	ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA	10617540017	MSSMGR62A60C133Z
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,5 1000	100.22	985,5 Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400		819,67 Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI 969,83 Pagamento Fatt. n. 000280-2020 del 02/04/2020 - SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077 1088010077	
	U.1.03.02.05.000		1019,42	. 0	1019,42 Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000		1016,82		1016,82 Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		1016,83 2537,03		1016,83 Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA 1528,98 Pagamento Fatt. n. 0023PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042	3063990042 3063990042
21,01,2020	0121031021031000	otenze e danom	2557,05	1000,03	2526/50 dgamento rata in 6025/1746/52/56/2020 Onthi follower Electron relations	ESS TERRITOR SERVICE STATE	5665556 12	50005500 12
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,37	49,66	-, -6	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/04/2020	11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	15	ا ا	Pagamento Fatt. n. 29311225 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 15 ANNO 2020 - CANONE TRIMESTRALE CARTA	ENI S.P.A.	905811006	484960588
21,01,2020	0121001021021000	That i be in all combanie	13		23 WHO 2020 GHOME MINESTINES GHOW	211 311 111	355522300	10 1500300
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1070,51	193,04		ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Iltenze e canoni	441,26	79,57	Pagamento Fatt. n. 201900651478 del 26/03/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 361,69 FEBBRAIO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	441,20	75,57	301,03 (128)000	ESTIN ENERGIE SAE	1213300323	
	U.1.03.02.05.000		37,26		33,54 Pagamento Fatt. n. 201900651480 del 26/03/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020		1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,31	8,14	74,17 Pagamento Fatt. n. 201900651481 del 26/03/2020, n. 201900651482 del 26/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,5	13,92	135,58 Pagamento Fatt. n. 201900651484 del 26/03/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 febbraio	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					Pagamento Fatt. n. 201900651485 del 26/03/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020			
	U.1.03.02.05.000		444,54	,	364,38 febb	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,38	0,44	0,94 Pagamento Fatt. n. 201900651483 del 26/03/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,55	55,83	260,72 Pagamento Fatt. n. 201900651479 del 26/03/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					Pagamento Fatt. n. 201900651474 del 26/03/2020, n. 201900651475 del 26/03/2020, n.			
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,92	1,98	8,94 201900651476 del 26/03/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 11/03/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA/VALIDAZIONE ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
14/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2137,35	0	2137,35 ADIBITO AD AREA MERCATALE	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
					Pagamento Fatt. n. 45/E del 09/04/2020 - SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI			
14/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	EMANUELE PER FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E 400 POLIZIA MUNICIPALE	FORMAZ., PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
14/04/2020	0.1.03.02.33.000	Audi Sci vizi	400	00	Pagamento Fatt. n. 160/EL del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI	TOTALL, I MAI TONE. E MEETER DI RETATTO INCOMI & C.S.A.S	3030020300	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891		1550 COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,36	60,3		ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
					Pagamento Fatt. n. P0008097 del 31/03/2020 - ACQUISTO DI DISPENSER SAPONE LIQUIDO E PORTAROTOLI JUMBO CARTA IGIENICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI			
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	493,75	89,04	404,71 BANCHETTE - CIG: Z8F2C57B3D	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
14/04/2020	11 1 02 02 05 000	likanaa a aanaa:	565,85	102,04	Pagamento Fatt. n. 2200027739 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALE 463.81 E MAGAZZINO		2010022022	2616630022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		209,1		171,39 Pagamento Fatt. n. 2200027738 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022
= 1/ = 1/ = ===					Pagamento Fatt. n. 2200027746 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,45	44,62	202,83 POLIAMBULATORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,45	36,51	165,94 Pagamento Fatt. n. 2200027743 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21,01,2020	0121031021031000	otenze e danom	202,13	30,31	Pagamento Fatt. n. 2200027741 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	Tota / Le sipii ii		201000002
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,57	91,71	416,86 ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Ultenze e canoni	681,53	122,9	558,63 Pagamento Fatt. n. 2200027740 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		32,74			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		707,53		· · · ·		2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		169,3 2351,29	30,53 424	138,77 Pagamento Fatt. n. 2200027742 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI 1927,29 Pagamento Fatt. n. 2200027733 del 24/03/2020, n. 2200027747 del 24/03/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	2551,29	424	1927,29 ragamento ratt. 11. 2200027735 dei 24/05/2020, 11. 2200027747 dei 24/05/2020	Nova AEG S.p.A.	2616030022	2010030022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,11	48,53	220,58 Pagamento Fatt. n. 2200027734 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	11 1 02 03 05 000	Iltonzo o canoni	157.75	20.45	120.2 Pagamonto Fatt in 2200027727 del 24/02/2020 LITENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO COCCAS	Nova AEG S n A	2616620022	2616620022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	orenze e canoni	157,75	28,45	129,3 Pagamento Fatt. n. 2200027737 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		46,97		38,5 Pagamento Fatt. n. 2200027736 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,15	12,11	55,04 Pagamento Fatt. n. 2200027744 del 24/03/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2020	11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	183	22	Pagamento Fatt. n. 2020 115/P del 08/04/2020 - Ordinativo Numero 4 - 0001 - SERVIZIO	DE Technology	9509780012	
14/04/2020	0.1.03.01.02.000	And Selli di Colladillo	163	. 33	150 ECONOMICO FINANZIARIO - Licenza software controllo remoto Supremo Business Pagamento Fatt. n. 8720040135 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	PF Technology	5555760012	
		Servizi amministrativi	761,35	0	761,35 Rendiconto 2105383117	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0,35		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,67	0.7	Pagamento Fatt. n. 2000004993-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,97 19/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
					Pagamento Fatt. n. 2000004999-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	5.55		
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,32	2,48		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,78	14,8	Pagamento Fatt. n. 2000004999-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 147,98 12/03/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
1., 2., 2.520				2.,0	Pagamento Fatt. n. 2000004529-PA del 18/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5		
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,9	45,17	451,73 26/08/2019 - 15/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,21	9,93	Pagamento Fatt. n. 2000004530-PA del 18/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 99,28 26/08/2019 - 15/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
, 5 ., 2020		10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	133,21	3,33	Pagamento Fatt. n. 2000004988-PA del 24/03/2020, n. 2000004990-PA del 24/03/2020, n.			
			_		2000004992-PA del 24/03/2020, n. 2000004998-PA del 24/03/2020, n. 2000005334-PA del			
			32,75	2,98	29,77 30/03/2020, n. 2000005411-PA del 31/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004994-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			p. agamento i att. n. 200000-204-1 A dei 24/00/2020 - Dolletta dei Vizio Idiito i elativa di periodo	CAMAT. COCIETAL METROPOLITANIA ACCUIE TODINIO C. D. A	7937540016	
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		42,53	3,87	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7537540010	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,53		38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
14/04/2020		Utenze e canoni	42,53	3,87	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	42,53 4,6 7869,09	0,42	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	4,6 7869,09	715,37	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - 7153,72 ANNO 2020 - SFALCI	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7937540016 6830230014	
14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	4,6	715,37	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - 7153,72 ANNO 2020 - SFALCI 2555 Pagamento Fatt. n. 423 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4,6 7869,09	715,37 255,5	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - 7153,72 ANNO 2020 - SFALCI 2555 Pagamento Fatt. n. 423 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_20 del 01/04/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7937540016 6830230014 6830230014	
14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4,6 7869,09 2810,5	715,37 255,5	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - 7153,72 ANNO 2020 - SFALCI 2555 Pagamento Fatt. n. 423 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7937540016 6830230014	
14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4,6 7869,09 2810,5	715,37 255,5 105	38,66 26/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 2000004989-PA del 24/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 4,18 14/08/2019 - 24/03/2020 Pagamento Fatt. n. 438 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - 7153,72 ANNO 2020 - SFALCI 2555 Pagamento Fatt. n. 423 EL del 31/03/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_20 del 01/04/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 443 2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7937540016 6830230014 6830230014	

		Associate di somisi surfacessoriano e addestamente del	1		Parameter Fath - FF20200024 del 02/04/2020 CODEO DI FORMAZIONE CILITETAZO		T	
14/04/2020		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	320	0	Pagamento Fatt. n. FE20200924 del 03/04/2020 - CORSO DI FORMAZIONE SU UTILIZZO 320 APPLICATIVO TOMBAL PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	WIN X PAL S.R.L	8768760012	
				_	LIQUIDAZIONE AL "CONDOMINIO ALPI" DELLA QUOTA CONDOMINIALE ESERCIZIO ORDINARIO			
15/04/2020	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395	0	395 2019/2020 CIG ZF02C4B3E0 - rata da 1 a 3 Pagamento Fatt. n. 34 del 30/03/2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI	CONDOMINIO ALPI		84030550010
					LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE CUP			
20/04/2020	J.2.02.01.09.000	Reni immohili	44698,95	4063 54	J11E18000030004 CIG 7721505380 [Ex.Imp. 2018/489] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da 40635,41 ris	COGEDIL SRL	10383890018	10383890018
21/04/2020	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Aprile	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	19900030010
		Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.	67,37 792,63	0 158,53	67,37 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. 634,1 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.	IRAP LEVETTO FRANCESCA	9999999990	LVTFNC98B50E379K
23/04/2020	3.1.10.33.33.000	nitre spese correnti n.a.c.	732,03	130,33	Pagamento Fatt. n. 13858/E del 10/12/2019, n. 13387/E del 27/11/2019, n. 14425/E del	ELVETTOTRANCESCA		EVITNOSOBSOLS/SK
05/05/2020	J.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1397,15	0	23/12/2019, n. 14426/E del 23/12/2019, n. 13388/E del 27/11/2019, n. 14853/E del 31/12/2019, 1397.15 n. 54/E del 10/01/2020, n. 757/E del 31/01/2020, n. 756/E del 31/01/2020	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
03/03/2020	3.1.03.02.03.000	nggr ui riscossione	1337,13	U	Pagamento Fatt. n. 2030/E del 28/02/2020, n. 2029/E del 28/02/2020, n. 2518/E del 10/03/2020,	ANEA NISCOSSIONI SILE	2371300040	2371300040
05/05/2020	1 1 02 02 02 000	Aggi di riscossione	832,17	0	n. 2972/E del 20/03/2020, n. 3286/E del 20/03/2020, n. 3365/E del 23/03/2020, n. 2973/E del 832,17 20/03/2020	AREA RISCOSSIONI SRL	2971560046	2971560046
03/03/2020	3.1.03.02.03.000	nggi ui riscossione	632,17	0	RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO STATALE (G.C.	AREA RISCOSSIONI SRE	25/1300040	25/1300040
05/05/2020	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60 N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO	10245490015	CPPNND85H08Z112U
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,57	150,86	Pagamento Fatt. n. 201901013561 del 29/04/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 685,71 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
00/05/2020	11 02 02 05 000	Uhanna a namani	247.26	62.62	204 C4 Parameter Fast - 204004043FC3 del 20/04/2020 HTFNTA CAS PUBLICO ANNO 2020 MARZO	ECTRA ENERGIE CRI	1240000520	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,26	62,62	284,64 Pagamento Fatt. n. 201901013562 del 29/04/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 MARZO Pagamento Fatt. n. 201901013564 del 29/04/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	J.1.03.02.05.000		41,22	4,11	37,11 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67	6,82	60,18 Pagamento Fatt. n. 201901013565 del 29/04/2020, n. 201901013566 del 29/04/2020 Pagamento Fatt. n. 201901013569 del 29/04/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,31	86,79	394,52 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,66	2,15	Pagamento Fatt. n. 201901013567 del 29/04/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 17,51 MARZO	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
,				Ĺ	Pagamento Fatt. n. 201901013563 del 29/04/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020			
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,17	44,39	201,78 MARZO Pagamento Fatt. n. 201901013558 del 29/04/2020, n. 201901013559 del 29/04/2020, n.	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,09	2,19	9,9 201901013560 del 29/04/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
				1 1	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 20/04/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI: REDAZIONE PERIZIA TECNICA VALORE DI LOCAZIONE E TABELLE MILLESIMALI RIPARTIZIONI PER IMMOBILE DI			
08/05/2020	J.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2600	0	2600 PROPRIETA' COMUNALE VIA SAMONE 24 - POLO SANITARIO.	FACCIO ARCH. FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
					Degramento Fatt n. 2/DA del 17/04/2020 INTERVENTI DI MANUITENZIONE CTRAORDINADIA			
					Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/04/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE.			
08/05/2020	J.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	180	961,92 APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
08/05/2020	J.2.02.01.09.000	Beni immobili	1650	297,54	Pagamento Fatt. n. 445 del 27/04/2020 - ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA - CIG: 1352,46 ZFA2CBB3ED	NICOLOTTI E C. SNC NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,25	105	477,25 Pagamento Fatt. n. 2200038855 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1043.1 UFFICI MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,73	32,95	Pagamento Fatt. n. 2200038854 del 27/04/2020 - IT001E04927401 202003 CAP 1043.3 SEDE DI 149,78 FORNITURA EE PLURIUSO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200038862 del 27/04/2020 - IT001E01341337 202003 SEDE DI FORNITURA			
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,69	43,22	196,47 EE POLIAMBULATORIO Pagamento Fatt. n. 2200038859 del 27/04/2020 - IT001E04927419 202003 CAP 1346.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,89	32,44	147,45 FORNITURA EE SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,06	70,34	Pagamento Fatt. n. 2200038857 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1366.6 SCUOLA ELEMENTARE 319,72 MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
				Ĺ	Pagamento Fatt. n. 2200038856 del 27/04/2020 - IT001E04927410 202003 CAP 1386.6 SEDE DI	·		
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,29	44,41	201,88 FORNITURA EE SCUOLA MEDIA MARZO Pagamento Fatt. n. 2200038851 del 27/04/2020 - IT001E01339691 202003 CAP 1507.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,77	6,09	27,68 FORNITURA EE CIRCOLO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,01	58,43	Pagamento Fatt. n. 2200038861 del 27/04/2020 - IT001E04927399 202003 IT001E04927399 SEDE 265,58 DI FORNITURA EE CAMPO SPORTIVO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/03/2020	3.1.03.02.03.000	otenze e canoni		Ĺ	Pagamento Fatt. n. 2200038858 del 27/04/2020 - IT001E04927411 202003 CAP 1933.6 SEDE DI	·		
	J.1.03.02.05.000 J.1.03.02.05.000		181,06 2167,92		148,41 FORNITURA EE SEMAFORO MARZO 1776,98 Pagamento Fatt. n. 2200038849 del 27/04/2020, n. 2200038863 del 27/04/2020	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
00/03/2020	3.1.03.02.03.000	otenze e canoni	2107,52	330,34	Pagamento Fatt. n. 1552002238 del 30/04/2020 - Ordinativo Numero 11 - 0002 - SERVIZIO	Hove red s.p.r.	2010000022	2010030022
08/05/2020	1 1 03 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,41	97,99	TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - nuova fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica - via 445,42 castellamonte	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000	,	267,05		•	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/05/2020	J.1.03.02.05.000		141,31	25,48	Pagamento Fatt. n. 2200038853 del 27/04/2020 - IT001E04927393 202003 CAP 1902.6 SEDE DI 115.83 FORNITURA EE CENTRO SOCIALE MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/05/2020	J.1.UJ.UZ.UJ.UUU	Otenze e Canoni	141,31	23,48	113,03) ONNITIONA EL CENTINO SOCIALE IMANZO	Inova ALG 3.p.A.	2010030022	2010030022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97	8,47	38,5 Pagamento Fatt. n. 2200038852 del 27/04/2020 - 202003 CAP 1908.6 VIA MARCONI MARZO Pagamento Fatt. n. 2200038860 del 27/04/2020 - IT001E04927415 202003 CAP 1656.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,59	20,48	93,11 FORNITURA EE CIMITERO MARZO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/05/2020	J.1.03.02.05.000	Iltanza e canoni	71,42	6,49	Pagamento Fatt. n. 2000006718-PA del 17/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 64,93 16/02/2020 - 15/04/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
00/03/2020	5.1.05.02.03.000	OCCUPE & COUNTY	/1,42	0,49	Pagamento Fatt. n. 40-2020 del 07/04/2020 - ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART		757,540010	
00/05/2022	11 02 02 10 000	Fondisi canitari	2627.67	475.64	33 DEL D.GLS. 81/08 RELATIVI ALLA FUNZIONE DI RESPONDABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E		10915700017	10815700017
08/05/2020	J.1.03.02.18.000	SELVIZI SAUITALI	2637,65	4/5,64	2162,01 PROTEZIONE PER E ALTRE ATTIVITA' INERENTI CIG: Pagamento Fatt. n. 8A00209004 del 06/04/2020, n. 6820200419001359 del 20/04/2020, n.	TESTUDIO S.R.L.	10815700017	10815700017
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1458,57	210,3	1248,27 6820200419001360 del 20/04/2020, n. 8A00209785 del 06/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,6	0	396,6 Pagamento Fatt. n. 4220120800005270 del 06/04/2020, n. 6820200419001361 del 20/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	utenze e canoni	202,03	36,43	165,6 Pagamento Fatt. n. 4220120800005420 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,92	231,08	, , ,	TIM SPA	488410010	488410010
08/05/2020	J.1.03.02.15 000	Contratti di servizio pubblico	102,22	18,43	Pagamento Fatt. n. 8A00212413 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 POS FARMACIA PER IL SERVIZIO 83,79 MENSE SCOLASTICHE	TIM SPA	488410010	488410010
				25,75				
08/05/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,93	0	417,93 Pagamento Fatt. n. 4220120800005270 del 06/04/2020, n. 6820200419001361 del 20/04/2020	TIM SPA	488410010	488410010
			1		Pagamento Fatt. n. FAT-00293-20 del 24/04/2020 - Ordinativo Numero 15 - 0002 - SERVIZIO			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	807,64 2748,21	145,64 0	662 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Fornitura e posa protezione postazione di lavoro 2748,21 LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2019	VETRERIA BIAVA SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4924290010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2020	J.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5 Pagamento Fatt. n. 261/EL del 30/04/2020 - PULIZIE LOCALI MESE DI APRILE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
12/05/2020	J.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19 Pagamento Fatt. n. 261/EL del 30/04/2020 - PULIZIE LOCALI MESE DI APRILE Pagamento Fatt. n. 48/2020/E4 del 28/02/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: SERVIZI VARI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
12/05/2020	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2691,85	0	Pagamento Fatt. n. 48/2020/E4 del 28/02/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: SERVIZI VARI 2691,85 PERIODO GENNAIO 2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	

			<u> </u>	Pagamento Fatt. n. 48/2020/E4 del 28/02/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE: SERVIZI VARI	T	T	T
12/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,04	451,04	0 PERIODO GENNAIO 2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
	J.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237	0	1237 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI APRILE	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/05/2020	J.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1790,76	0	1790,76 IVA A DEBITO - 1° TRIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 409_20 del 05/05/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0002 - SERVIZIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
12/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,12	25,27	114,85 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - n. 1 girevole magnetico	BEGALA IVO ELETTRAUTO	6381100012	BGLVIO55R20G719I
12/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4840,35	872,85	Pagamento Fatt. n. 000329-2020 del 04/05/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 3967,5 TERMICI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI 3° RESPONSABILE -STAGIONE 2019/2020	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
	J.1.03.02.05.000 Wandtenzione ordinaria e riparazioni	274,5	0	274,5 Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	J.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	78,1	. 0	78,1 Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	J.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1418,5	319,38	1099,12 Pagamento Fatt. n. 0032PA del 30/04/2020 - fornitura energia termica Pagamento Fatt. n. 247/EL del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
12/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
12 (25 (222				Pagamento Fatt. n. 2020013266 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI			
12/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	30,48	0	30,48 GESTIONE CONVENZIONE: L06H251434307 Pagamento Fatt. n. 2020013266 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	6,71	6,71	0 GESTIONE CONVENZIONE: L06H251434307	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/05/2020	L1 03 01 03 000 Altri hani di cansuma	346 10	62.42	Pagamento Fatt. n. 1369700943 del 30/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	ITALIANIA DETROLLEDA	E1E70902	E1E70902
12/05/2020	J.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	346,19	62,43	283,76 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 0001101116 del 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
				ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI			
12/05/2020	J.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	7	0	7 DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIENNIO 2019/2021.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
				Pagamento Fatt. n. 0002101285 del 31/03/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA			
12/05/2020	J.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	6056,57	1092,17	4964,4 COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1 TRIMESTRE 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/05/2020	J.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	481,74	0	Pagamento Fatt. n. 8720051775 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 481,74 Rendiconto 2105699141 marzo	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
12,03,2020	S.T.OS.OZ.10.000 SCIVIZI UIIIIIIIIIISTIALIVI	401,74		Pagamento Fatt. n. 500 EL del 14/04/2020 - SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -	I GOTE TIMEININE S.I. IM	1117001000	37 103000303
12/05/2020	J.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	29948,05	2722,55	27225,5 ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
12/05/2020	J.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555 Pagamento Fatt. n. 571 EL del 30/04/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
12,03,2020	Service publics	2010,3	233,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 84_20 del 04/05/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		
	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	470	90	380 2020 aprile	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	240470404
18/05/2020	J.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	126,6	0	126,6 SERVIZIO TESORERIA - SPESE BONIFICO 1º TRIMESTRE E CUSTODIA TITOLI PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
18/05/2020	J.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	420	0	420 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020)	BOTTEGA EDO DI AKBARI ALI	11328040016	KBRLAI82P13Z224A
40/05/2020	14 02 04 02 000 All ideal discussion	110		PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO	NON COLO DANE DI CARRALI ANTONIO DANGANO	40045400045	CODANADOS LOCATA A DA
	J.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo J.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	0	110 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Maggio	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO AMMINISTRATORI COMUNALI	10245490015 999999999	CPPNND85H08Z112U
==, ==, ====		72,22		Pagamento Fatt. n. 266 del 20/05/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.			
25/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5 MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
25/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	613,9	29,23	Pagamento Fatt. n. 59/001 del 20/05/2020 - SALDO ONERI DI SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE/POST 584,67 SCUOLA A.S. 2019-2020	Cooperativa Sociale "Agape"	9828930017	
==, ==, ====				Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 13/05/2020 - ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER LA			
25/05/2020	J.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	140	12,73	127,27 CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: ZE92CC098C	Dillo con i fiori di Gillerio Paola	9948720017	GLLPLA70C47E379B
25/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	3904	704	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 16/04/2020 - EMERGENZA COVID19 - INTERVENTO DI 3200 SANIFICAZIONE STRADALE TERRITORIO COMUNALE DI BANCHETTE - LIQUIDAZIONE SPESA.	ELIOTEC DI NEBIOLO & C. S.N.C.	2158370045	2158370045
.,,							
25/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	585,6	105,6	Pagamento Fatt. n. 00257/12 del 15/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE - Determinazione 480 Servizio Economico Finanziario n. 21 del 06.05.2019 - CIG N. Z1728446C5	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
25/05/2020	J.1.05.02.99.000 AILIT SELVIZI	363,0	105,6	460 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIANO N. 21 DEI 06.03.2019 - CIG N. 21728446C3	EINTEREV SRESOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE EINTI POBBLICI	203/190044	
				Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 21/05/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
25/05/2020	J.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1082.92	0	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C APPALTO PRTESTAZIONI PROFESSIONALI 1082,92 VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ART. 26 D.LGS. 50/2016 - D. LGS. 56/2	FACCIO ARCH, FEDERICO	10607060018	FCCFRC83E06C627N
23/03/2020	2.1.03.02.11.000 I restazioni professionali e specialistiche	1002,32		1002/32 VERNITCH E VALIDAZIONE FROGETTO ESECUTIVO ART. 20 D.EGS. 30/2010 - D. EGS. 30/2	I ACCIO ARCII. I EDERICO	10007000018	T CCT NC05E00C027N
				Pagamento Fatt. n. 5/PA del 20/05/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
25/05/2020	J.2.02.01.09.000 Beni immobili	2537,6	400	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE. 2137,6 APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
23/03/2020	5.2.02.01.03.000 Bell lillilloon	2337,0	400	Pagamento Fatt. n. 2020027031 del 15/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GIONDANINO MANCO	10234030014	GROWNCO/RIZEZISI
25/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	30	0	30 SUL POSTO SSP00337989	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
25/05/2020	J.1.03.02.99.000 Altri servizi	6.6	6.6	Pagamento Fatt. n. 2020027031 del 15/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO 0 SUL POSTO SSP00337989	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1774,86	320,06	1454,8 Pagamento Fatt. n. 6 del 05/05/2020 - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	LAZZAROTTI IGOR	10080080012	LZZGRI89C25L219E
/ /				Pagamento Fatt. n. 244 del 12/05/2020 - Ordinativo Numero 6 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO			
25/05/2020	J.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	120,02	21,64	98,38 FINANZIARIO - TONER STAMPANTE ANAGRAFE	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFRZ60L05E379L
25/05/2020	J.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	37917,67	3447,06	34470,61 Pagamento Fatt. n. 589 EL del 30/04/2020, n. 645 EL del 30/04/2020, n. 653 EL del 14/05/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
		1		Decements Fatt in Endel 11/05/2020 AFFIDANCIATO ALL'INC. ALBERTO TOCALOLI DESCRIPTION DE L'ARRESTE DE L'ARRES			
		1		Pagamento Fatt. n. 5 del 11/05/2020 - AFFIDAMENTO ALL'ING. ALBERTO TOGNOLI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I			
	J.2.02.01.09.000 Beni immobili	3621,53		3050,67 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA CIG: ZCB24A7616 [Ex.Imp. 2018/314]	TOGNOLI ALBERTO	3640470013	TGNLRT53P16E379W
27/05/2020	J.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,39	0	147,39 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA QUOTA CONDOMINIALE (DALLA 4º ALLA 7º RATA)	CONDOMINIO ALPI	0	84030550010
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	408,47	0	408,47 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	131,33	0	131,33 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	180,11	. 0	180,11 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	140,44	0	140,44 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	-			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	273,39	0	273,39 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	217,64	0	217,64 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	369,34	0	369,34 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	176,9	0	176,9 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	180,11	0	180,11 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0	283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/25/	14.04.02.05.000 Abid w 6 d a d 7	25		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		5	C
28/05/2020	J.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	373,63	0	373,63 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

			DIDADTIZIONE CONTRIBUTO CTATALE E DECIONALE ANNO 2010 ALLE FAMICHE. DIANO AZIONALE	T		
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	131,33		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 112,57 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	131,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE O 131,87 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	194,05	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	567,14	0 567,14 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	601,98	0 601,98 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	112,57		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	373,09	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 373,09 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	128,65	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 128,65 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	540,87	7 0 540,87 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	91,13	0 91,13 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	186,55	0 186,55 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	155,45		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	131,33	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 131,33 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		106,14	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 106,14 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017			
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	517,82	0 517,82 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	372,02		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	19499,87	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 - PIANO AZIONALE NAZIONALE 0- 0 19499,87 6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 112,57 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017			
			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	336,1	0 336,1 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	601,98	0 601,98 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	168,86		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	122,22	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 122,22 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	820,16	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 820,16 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	439,56	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	112,57	7 0 112,57 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	576,79	0 576,79 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	118,47	7 0 118,47 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	590,73	0 590,73 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	117,93		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	479,23	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 479,23 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	112,57	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	379,52	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	0 283,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	168,86		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	230,5	0 230,5 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	419,73		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	216,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 0 216,03 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	283,03	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	442,24	0 442,24 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

								1
28/05/2020	11 04 03 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	141,52		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 141,52 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017		Soggetto tutolate dalla Privaguai capri del D.L. (2002)	Soggetto tutolato della Privacy si canci del D.L. ac. 106/2002
28/03/2020	0.1.04.02.03.000	Aut trasferment a famigne	141,32	. 0	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	234,25	0	234,25 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	11 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	131,87	, ,	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 131,87 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2020	0.1.04.02.03.000	Aut dasermend a famigne	131,07		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		Suggetto tutelato dalla i rivacy ai selisi dei D.Egs. 190/2005	Joggetto tutelato dalla i fivacy al serisi dei D.Egs. 130/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	540,34	0	540,34 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	1 1 04 02 05 000	Altri trasferimenti a famiglie	283,08	0	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 283,08 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20,03,2020	0.1.002.03.000	That transferment a tarrigine	200,00		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE		boggetto tutelato dalla 1111aty di sensi del Bilgoi 150/2005	Soggetto tatelato dalla i mady di Sensi dei Siegsi 250/2005
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	318,41	. 0	318,41 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	J.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,09	0	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE 150,09 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
==, ==, ====					RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE			
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	268,02	0	268,02 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE ANNO 2019 ALLE FAMIGLIE - PIANO AZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	563,39	0	563,39 NAZIONALE 0-6 ANNI DI CUI AL DPCM 11-12-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1237		1237 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI MAGGIO - F24EP	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Iltenze e canoni	392,64	70,8	Pagamento Fatt. n. 201901239128 del 27/05/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 321,84 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/00/2020	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	332,04	70,8	321,04 aprile	ESTIVA ENERGIE SILE	1213300323	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,59	40,32	183,27 Pagamento Fatt. n. 201901239129 del 27/05/2020 - UTENZA GAS PLURIUSO ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Iltenze e canoni	60,91	5.88	Pagamento Fatt. n. 201901239131 del 27/05/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 55,03 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	U.1.03.02.05.000		46,01	4,88	41,13 Pagamento Fatt. n. 201901239132 del 27/05/2020, n. 201901239133 del 27/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
/ /					Pagamento Fatt. n. 201901239136 del 27/05/2020 - UTENZA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020			
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,59	75,48	343,11 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	1,75	13,69 Pagamento Fatt. n. 201901239134 del 27/05/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 aprile	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/05/000	11 02 02 05 000		460.5	20.51	134 0F Decreased Feb 204004320420 H.J. 27/05/2020 H.TEV TO 000	ECTRA FAITRCIE CRI	1240000520	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	utenze e canoni	160,86	29,01	131,85 Pagamento Fatt. n. 201901239130 del 27/05/2020 - UTENZA CENTRO SOCIALE ANNO 2020 aprile Pagamento Fatt. n. 201901239125 del 27/05/2020, n. 201901239126 del 27/05/2020, n.	ESTRA ENERGIE SKL	1219980529	
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,67	2,1	9,57 201901239127 del 27/05/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
04/05/222	11 02 04 02 020	Albeithood discourse		45.55	Pagamento Fatt. n. 1038 del 26/05/2020 - Ordinativo Numero 12 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E	AMADU ANTINEODTI INICTICA CAC DI VEDCO CO	2707400044	
	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Utenze e canoni	90 567,26	16,23 102,29	73,77 TEC. MANUTENTIVO - vestiario OPERAI 464,97 Pagamento Fatt. n. 2200048228 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1043.1 EE APRILE	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. Nova AEG S.p.A.	3787490014 2616630022	2616630022
0.1,007.2020					Pagamento Fatt. n. 2200048227 del 25/05/2020 - IT001E04927401 202004 CAP 1043.3 SEDE DI			
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,2	28,89	131,31 FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,07	35,72	Pagamento Fatt. n. 2200048235 del 25/05/2020 - IT001E01341337 202004 SEDE DI FORNITURA 162,35 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
2 1/ 22/ 2222				227.2	Pagamento Fatt. n. 2200048232 del 25/05/2020 - IT001E04927419 202004 CAP 1346.6 SEDE DI			
	U.1.03.02.05.000		169,59	30,58	139,01 FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	334,49	60,32	274,17 Pagamento Fatt. n. 2200048230 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1366.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048229 del 25/05/2020 - IT001E04927410 202004 CAP 1386.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,57	46,09	209,48 FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Htanza a canoni	22,58	4.07	Pagamento Fatt. n. 2200048224 del 25/05/2020 - IT001E01339691 202004 CAP 1507.6 SEDE DI 18,51 FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020	0.1.03.02.05.000	otenze e canoni	22,58	4,07	Pagamento Fatt. n. 2200048234 del 25/05/2020 - IT001E04927399 202004 IT001E04927399 SEDE		2616630022	2616630022
04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,99	17,31	78,68 DI FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020					Pagamento Fatt. n. 2200048231 del 25/05/2020 - IT001E04927411 202004 CAP 1933.6 SEDE DI			
04/06/2020		I Itanza a canoni	171 01	20.04	140 17 CODNITUDA EL ADDILE	Novo AEC C n A	2616620022	2616620022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	171,01 1880,37	30,84	140,17 FORNITURA EE APRILE 1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
04/06/2020		Utenze e canoni		339,08	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE			
04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88	339,08 3 48,13	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37	339,08 48,13 3 23,21	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97	339,08 8 48,13 3 23,21 7 8,47	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73	339,08 48,13 3 23,21	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97	7 339,08 8 48,13 3 23,21 7 8,47 9 28,08	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1771.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020).	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.01.02.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1771.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). IQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEN	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - 17001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 17001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 17001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^ NATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). IQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). IQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEN	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 27,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Impegnate	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - 1T001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 7480,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - 1T001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,99 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegnate	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 4 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.lmp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2018/394] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.lmp. 2018/490] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.lmp. 2019/103] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.lmp. 2019/131] (So	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,99 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegnate	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2° RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/394] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im 1793,97 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegna	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1	339,08 48,13 23,21 7, 8,47 7, 28,08 4, 499,4 0, 0, 0 0, 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S200 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 27 RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/394] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.Imp. 2018/490] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegnate 1793,97 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegnate 186,27 nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) 1350,24 FONDO INCENTIVANTE PER ATTIV	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21	339,08 48,13 23,21 7, 8,47 7, 28,08 4, 499,4 0, 0, 0 0, 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2° RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/394] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im 1793,97 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegna	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 01/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,64	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020 n. 220004 CaP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CaP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 520 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE 3PESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PABI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.Imp. 2018/490] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SIFACA PER REALIZZA	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 01/07/2020 01/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Drgani e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1 807,64	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020 n. 220004 CaP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CaP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 177,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 220048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 220048233 del 25/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 22 FATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 1780,19 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/109] (Somma Impegnate 1793,97 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/113] (So LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MARCIAPIEDE RICOMPRESO TRA IL CIVICO 11 ED IL CIVICO 31 DI VIA CASTELLAMONTE - FONDO INCENTIVANTE [Ex.Imp. 2019/113] (Somma Impegnate 1793,97 Impegnate nell'Esercizi	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE ANCI DIGITALE SPA ANCI DIGITALE SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 15483121008	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 01/07/2020 01/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1 807,64	339,08 48,13 23,21 7 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,64	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - ITO01E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - ITO01E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - ITO01E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.lmp. 2018/490] (Somma Im PGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.lmp. 2019/113] (SO LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MARCIAPIEDE RICOMPRESO TRA IL CIVICO 11 ED IL CIVICO 31 DI VIA CASTELLAMONTE - FONDO INCENTIVANTE [Ex.lmp. 2019/113]	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE ANCI DIGITALE SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 01/07/2020 01/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.03.02.15.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Drgani e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni Utenze e canoni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1 807,64	339,08 48,13 23,21 7, 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 17001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 17001E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048235 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - 17001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - IT001E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 200 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 270 CIMITERIALI 27 RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/393] (Somma Impegnate 748 nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2019/131] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2019) [Ex.Imp. 2019/131] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.Imp. 2018/490] (Somma Im 1793,97 Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE ANCI DIGITALE SPA ANCI DIGITALE SPA AUTOSTRADE PER L'ITALIA CHIAVENUTO DIEGO	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 15483121008	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014
04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.04.01.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.09.000 U.1.03.02.01.090 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Contratti di servizio pubblico Altri trasferimenti a famiglie Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1880,37 266,88 128,73 46,97 155,7 2769,4 32973,02 1700 112,44 100 748 1780,19 1793,97 386,27 1350,24 3177,21 199,1 807,64 407,11	339,08 48,13 23,21 8,47 28,08 499,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1541,29 Pagamento Fatt. n. 2200048222 del 25/05/2020, n. 2200048236 del 25/05/2020 218,75 Pagamento Fatt. n. 2200048223 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1721.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048226 del 25/05/2020 - ITO01E04927393 202004 CAP 1902.6 SEDE DI 105,52 FORNITURA EE APRILE 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200048225 del 25/05/2020 - 202004 CAP 1908.6 EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - ITO01E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. 2200048233 del 25/05/2020 - ITO01E04927415 202004 CAP 1656.6 SEDE DI 127,62 FORNITURA EE APRILE Pagamento Fatt. n. S20 del 28/05/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CAMPI 2270 CIMITERIALI 2^A RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 32973,02 ANNO 2020 (30/06/2020). LIQUIDAZIONE DONAZIONE AL COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI IVREA - FORNITURA 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE SPESA PER LE SPESE BANCARIE POS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SU INCASSI RICEV 112,44 DA FARMACIA SAMONE - VEDI REV 755 PARI IMPORTO A COMPENSAZIONE 100 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI ANNO 2019 FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/108] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2018 [Ex.lmp. 2019/109] (Somma Im FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 1 E SEGUENTI, DEL D.LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.lmp. 2018/490] (Somma Im PGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [Ex.lmp. 2019/113] (SO LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MARCIAPIEDE RICOMPRESO TRA IL CIVICO 11 ED IL CIVICO 31 DI VIA CASTELLAMONTE - FONDO INCENTIVANTE [Ex.lmp. 2019/113]	Nova AEG S.p.A. QUAGLIA GIAN PAOLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASM VENARIA - AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE AMMINISTRATORI COMUNALI LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE ANCI DIGITALE SPA ANCI DIGITALE SPA AUTOSTRADE PER L'ITALIA CHIAVENUTO DIEGO	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 3836110019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 1544560012 15483121008 15483121008	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 7019840011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 84000990014 84000990014 84000990014 LVEGRL65H65E379Y

01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,78	0	82,78 Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000		25,12	0	25,12 Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,94	72,64	222,3 Pagamento Fatt. n. 0039PA del 31/05/2020 - EROGAZIONE ENERGIA TERMICA MAGGIO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
					Pagamento Fatt. n. 83/01 del 23/06/2020 - INCARICO ALLA DITTA "GRD SERVICE" PER LA			
					REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE E PER			
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12204,82	2200,87	10003,95 L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
					Pagamento Fatt. n. 306/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI			
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
				-	Pagamento Fatt. n. 1369765909 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	-		
01/07/2020	11 1 02 01 02 000	Altri honi di cancuma	171,32	30.9		ITALIANIA DETPOLI SDA	51570893	51570893
01/07/2020	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1/1,32	30,9	140,42 ANNO 2020	ITALIANA PETROLI SPA	31370693	31370693
					Pagamento Fatt. n. 1010615144 del 27/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI			
01/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
					Pagamento Fatt. n. 1010618985 del 25/06/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI			
01/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del			Pagamento Fatt. n. 107 del 23/06/2020 - ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 10 ORE DI			
01/07/2020	11 1 03 02 04 000	personale dell'ente	170	0	170 FORMAZIONE PER CORSI ONLINE O IN AULA ORGANIZZATI DA LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
01/07/2020	0.1.03.02.04.000	personale dell'ente	170	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/05/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI VARIE SUGLI IMMOBILI E	ENERI A DI ISAISA I ATRICIA	10003430014	3311 NE7 4004E213G
01/07/2020	11 1 02 02 00 000	Manutanziana ardinaria a riparaziani	077 54	0	877,54 LE STRADE COMUNALI	NEVE C D I	035050016	035050016
01/07/2020	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	877,54	U	,	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
					Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/05/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI VARIE SUGLI IMMOBILI E			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4367		3421,26 LE STRADE COMUNALI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,42	100,34	456,08 Pagamento Fatt. n. 2200059196 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200059195 del 24/06/2020 - IT001E04927401 202005 CAP 1043.3 SEDE DI			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,97	10,45	47,52 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200059203 del 24/06/2020 - IT001E01341337 202005 SEDE DI FORNITURA			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,51	21,91	99,6 EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
52, 57, 2020			121,51	-1,51	Pagamento Fatt. n. 2200059200 del 24/06/2020 - IT001E04927419 202005 CAP 1346.6 SEDE DI			
01/07/2020	11 1 02 02 05 000	Iltenze e canoni	04.53	17.05		Nova AEG S n A	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		94,53	17,05	77,48 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/0//2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	81,86	14,76	67,1 Pagamento Fatt. n. 2200059198 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200059197 del 24/06/2020 - IT001E04927410 202005 CAP 1386.6 SEDE DI			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,98	35,7	162,28 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	<u> </u>			T	Pagamento Fatt. n. 2200059192 del 24/06/2020 - IT001E01339691 202005 CAP 1507.6 SEDE DI			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,76	3,56	16,2 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	-				Pagamento Fatt. n. 2200059202 del 24/06/2020 - IT001E04927399 202005 IT001E04927399 SEDE			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,29	13,94		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01,07/2020	1.00.02.03.000	233.22 6 66116111	, , , 23	13,34				
04 /07 /2022	11 1 02 02 05 000	Htongo o cononi	470 75	24.0-	Pagamento Fatt. n. 2200059199 del 24/06/2020 - IT001E04927411 202005 CAP 1933.6 SEDE DI	Nova AEC S n A	2616620022	2616620022
	U.1.03.02.05.000		176,75	31,87	144,88 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		1735,7		, , , ,	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,66	21,22	96,44 Pagamento Fatt. n. 2200059191 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200059194 del 24/06/2020 - IT001E04927393 202005 CAP 1902.6 SEDE DI			
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,24	13,39	60,85 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		36,48		29,9 Pagamento Fatt. n. 2200059193 del 24/06/2020 - 202005 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
			20,10	3,55	Pagamento Fatt. n. 2200059201 del 24/06/2020 - IT001E04927415 202005 CAP 1656.6 SEDE DI			
01/07/2020	11 1 02 02 05 000	Utonzo o cononi	152.6	27.7		Move AEC C n A	2616630022	2616630022
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	153,6	27,7	125,9 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
					Pagamento Fatt. n. 2020 183/P del 11/06/2020 - Ordinativo Numero 8 - 0001 - SERVIZIO			
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,22	99,22	451 ECONOMICO FINANZIARIO - RINNOVO ANNUALE LICENZA SUPREMO	PF Technology	9509780012	
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immohili	902,8	162,8	740 Pagamento Fatt. n. 20FS000017 del 29/05/2020 - ACQUISTO LAMPEGGIANTE AUTO VIGILI	SIRENA S.P.A.	1047730013	1047730013
01/07/2020	0.2.02.02.03.000		302,0	102,0	Pagamento Fatt. n. 2000008967-PA del 21/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SINE IV CON IV II	1011750015	2011750025
01/07/2020	11 1 02 02 05 000	Utonzo o canoni	18,51	1 60	16,83 22/02/2019 - 20/05/2020	CMAAT COCIETA' METROPOLITANIA ACOLIE TODINIO C D A	7027540016	
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	16,51	1,00		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
					Pagamento Fatt. n. 2000010371-PA del 19/06/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
	U.1.03.02.05.000		72,61	6,6	66,01 16/04/2020 - 15/06/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39007,82	3546,17	35461,65 Pagamento Fatt. n. 750 EL del 31/05/2020, n. 810 EL del 15/06/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
					Pagamento Fatt. n. 725 EL del 31/05/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020			
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555 MAGGIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
		·			Pagamento Fatt. n. 900011557T del 23/06/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS			
01/07/2020	U 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.04	0,91	4,13 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
02/07/2020	0.1.05.02.05.000	Transferizione oraniana e riparazioni	3,0 .	0,51	Pagamento Fatt. n. 47-2020 del 10/06/2020 - INCARICO PER SERVIZIO DI REDAZIONE	TEEL 765 517	3771701001	3771701001
01/07/2020	11 1 02 02 00 000	Altri consini	722	122		TECTUDIO C D I	10015700017	10815700017
01/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri Servizi	732	132	600 PROTOCOLLO E PARTECIPAZIONE COMITATO	TESTUDIO S.R.L.	10815700017	10815700017
					Pagamento Fatt. n. 42 del 26/05/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.			
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1178,52	212,52	966 MANUTENTIVO - Riparazioni varie di cui al preventivo prot. 3013 del 02/04/2020	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
	ĺ				Pagamento Fatt. n. FAT-00408-20 del 29/05/2020 - Ordinativo Numero 19 - 0002 - SERVIZIO			
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,76	34,76	158 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Preparazione vetro protettivo per polizia municipale	VETRERIA BIAVA SRL	4924290010	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5 Pagamento Fatt. n. 333/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36		879,19 Pagamento Fatt. n. 333/EL del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
,, 2020		and the second s		,-/	Pagamento Fatt. n. FATTPA 113_20 del 04/06/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO			†
02/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri sanjizi	501,2	0.0	405,2 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
				30	,	BANCA UNICREDIT		249170101
	U.1.03.02.17.000		165,89	0	165,89 SPESE BONIFICI E CUSTODIA TITOLI		348170101	348170101
0//0//2020	0.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter	1443,55	0	1443,55 QUOTA INTERESSI -1° RATA	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
	ĺ				LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/20/00490 DEL 23 MAGGIO 2020. CIG			
		Trasferimenti correnti a altre imprese	40	0	40 ZDF2D7C8E4	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a altre imprese	175		175 RINNOVO ADESIONE ANUTEL - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - GIUGNO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63	0	63 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	BLASOTTA ALESSANDRA		BLSLSN80E44E379J
	U.1.03.02.99.000		126	0	126 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	CASTELLETTI LOCATTO ELISA		CSTLSE81R41E379F
	U.1.03.02.99.000		1847,5	n	1847,5 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19 - DA RIVERSAF		1544560012	84000990014
		Altri trasferimenti a famiglie	59,87	0	59,87 RIMBORSO PRE POST SCUOLA MARINA GRETA - DA ACCREDITARE SU PASTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie		0	111,13 RIMBORSO PRE POST SCUOLA MARINA GRETA - DA ACCREDITARE SU PASTI			
			111,13	0		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.02.99.000		23		23 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	KRATOCHVILOVA IVA		KRTVIA78H69Z156F
	U.1.03.02.99.000		12,6		12,6 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	LEONE ANTONIETTA		LNENNT77A52E379W
	U.1.03.02.99.000		18		18 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	MENEGHIN MASSIMO	0	MNGMSM69C24E379F
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	RIGHINO ANTONELLO		RGHNNL71E09E379G
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46	0	46 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	TIRASSA CAROLA		TRSCRL75E41E379I
	U.1.03.02.99.000		36	0	36 RIMBORSI SERVIZIO PRE/POST QUOTE PAGATE E NON USUFRUITE CAUSA COVID-19	TUCCI CINZIA		TCCCNZ76D69E379I
, 5., 2520			33		PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO			†
15/07/2020	U 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	220	0	220 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	BOTTEGA EDO DI AKBARI ALI	11328040016	KBRLAI82P13Z224A
13/07/2020	J.1.UJ.U1.UZ.UUU	ruen beni ui consuitto	220	U		DOTTEGN FOO DI ANDANI ALI	11320040010	וויייים ווייים
4= /0= /		All 2 hard de anno ann		.	PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO	INT. NA	2000040272	
15/07/2020	U.1.U3.01.02.000	Altri beni di consumo	13120	0	13120 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	IN's Mercato spa	2896940273	1
					PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO			
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	NON SOLO PANE DI CAPPAI ANTONIO DAMIANO	10245490015	CPPNND85H08Z112U
					PAGAMENTO SPESA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTO			
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,39	n	134,39 STATALE (G.C. N. 25 / 02-04-2020) (17.171,77)	PANETTERIA BORGESIO SILVIA	6073240019	BRGSLV69E59E379R
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3177,21	n	3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Luglio	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999990	†
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	0	262,5 Pagamento Fatt. n. 410/EL del 30/06/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	†
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		251 47		ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	<u> </u>	+
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1130,36 87,3		879,19 Pagamento Fatt. n. 410/EL del 30/06/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO 0 Pagamento Fatt. n. 75/2020/E4 del 31/03/2020, n. 112/2020/E4 del 05/05/2020	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	7568870013	+
	11 1 02 02 00 000		. x/3	. ×/2	meagamento Fatt n. 75770707E4 del 3170377070 n. 117770707E4 del 0570577070	TAGENZIA TERRITURIALE PER LA CASA DELLA PROVIDITORINO	499000016	•

1		T .				I	T	
22/07/2020	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,8		Pagamento Fatt. n. 75/2020/E4 del 31/03/2020, n. 112/2020/E4 del 05/05/2020 - VEDI REV PARI 396,8 IMPORTO A COMPENSAZIONE	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
22/07/2020	0.1.03.02.03.000	Iviandenzione ordinaria e riparazioni	330,8	, ,	Pagamento Fatt. n. 5600001043 del 03/07/2020 - Ordinativo Numero 26 - 0002 - SERVIZIO	AGENZIA TERRITORIALE I ER LA CAJA DELLA I ROV. DI TORINO	455000010	
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - abbonamento mude piemonte anno 2020	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2670,58	481,58	Pagamento Fatt. n. 20015 del 30/06/2020 - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO 2189 CITOFONICO PER LA COPERTURA DI 7 UFFICI COMUNALI	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
22/07/2020	0.1.03.02.33.000	THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP	2070,50	401,30	Pagamento Fatt. n. 0000920900010277 del 14/05/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA	COSTA S.I.I. IWI WAVIT ELETTING	0422030012	0422030012
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,19	4,18	19,01 ANNO 2018	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Ultenze e canoni	275,37	49,66	225,71 Pagamento Fatt. n. 2030027381 del 30/06/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
22/07/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	213,31	43,00	Pagamento Fatt. n. 29663367 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -	ENEL SOLE SILE	5555611602	2322000341
22/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,64	15,44	85,2 ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
22/07/2020	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	Pagamento Fatt. n. 000190 del 30/06/2020 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 324 TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria ascensore comunale	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
	U.1.03.02.99.000		1000,4	180,4	820 Pagamento Fatt. n. 44/EA del 04/06/2020 - fornitura barriere plexi	FARMACIA LO VERDE DI LVR FARMA S.A.S.	10613890010	
20/27/2020					Pagamento Fatt. n. 08040/S del 30/06/2020 - Ordinativo Numero 7 - 0001 - SERVIZIO			
22/07/2020	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,94	60,94	277 ECONOMICO FINANZIARIO - 4000 BUSTE AMERICANE CON FINESTRA INTESTATE 11X23 Pagamento Fatt. n. 375/EL del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
22/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 COMUNALI	Gestione Servizi Integrati	9942990012	
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 18/06/2020 - N/s avere per l'organizzazione dello			
22/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1952	352	spettacolo "Voci d'amore" svoltosi presso la Sala E. Pinchia di Banchette - Progetto "Fuori le Mura' 1600 Stag. 2019-2020 del Teatro Giacosa di Ivrea - CIG Z832C01672	 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
==/=:/====								2000
22/27/2222			224 75		Pagamento Fatt. n. 0002102512 del 30/06/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA			
22/07/2020	0.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	321,76	58,02	263,74 COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. P5/00213 del 07/07/2020 - Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO	M.T. SPA	2638260402	6907290156
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,52	20,11	91,41 E TEC. MANUTENTIVO - Gel igienizzante 5 lt	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
22/27/2222					Pagamento Fatt. n. P5/00214 del 07/07/2020 - Ordinativo Numero 27 - 0002 - SERVIZIO TECNICO			
	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,9 3677,54	1100	29,9 E TEC. MANUTENTIVO - Gel igienizzante 5 lt 2577,54 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/06/2020 - ESECUZIONE OPERE EDILI	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S. NEVE S.R.L.	1574130017 925950016	1574130017 925950016
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2422,46		2422,46 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/06/2020 - ESECUZIONE OPERE EDILI	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
00/07/0000			4500 4	207.4	Pagamento Fatt. n. 2020 220/P del 09/07/2020 - AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA			
22/07/2020	U.1.U3.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1592,1	287,1	1305 DEL COMUNE BIENNIO 2019/2020. Pagamento Fatt. n. 8720074768 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	PF Technology	9509780012	
22/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,14	0	124,14 Rendiconto 2105965455 APRILE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
22/07/2020	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	Pagamento Fatt. n. 70 del 05/06/2020 - Ordinativo Numero 22 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Installazione di 5 colonnine con base metallica per erogazione gel igienizzante	PROBIN snc di Binando Mario e Prono Enrico Giuseppe	9554270018	9554270018
22/07/2020	0.1.03.02.03.000	iwanatenzione oraniana e riparazioni	010	, 110	Pagamento Fatt. n. 200008968-PA del 21/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	Thousand the drawn of the transport of the drawn of the transport of the t	5554270010	3334270020
	U.1.03.02.05.000		613,15	55,74	557,41 27/02/2019 - 20/05/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	111,71 39816,09	10,16	101,55 Pagamento Fatt. n. 2000010824-PA del 29/06/2020, n. 2000010825-PA del 29/06/2020 36184,77 Pagamento Fatt. n. 914 EL del 30/06/2020, n. 972 EL del 13/07/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	7937540016 6830230014	
22/07/2020	0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	39010,09	3031,32	36164,77 Pagamento Patt. 11. 914 EL dei 30/06/2020, 11. 972 EL dei 13/07/2020	SOCIETA CANAVESANA SERVIZI SPA	0850250014	
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555 Pagamento Fatt. n. 897 EL del 30/06/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
22/07/2020	11 1 02 02 00 000	Albeit nomital	540	105	Pagamento Fatt. n. FATTPA 123_20 del 03/07/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	CTUDIO T QUADICA NA VOULAZE ACC ALODD	10051170010	
	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000		728,12	104,52	443 2020 623,6 Pagamento Fatt. n. 8A00318318 del 05/06/2020, n. 8A00321577 del 05/06/2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA	10651170010 488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000		168,19	0	168,19 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,06	29,58	140,48 Pagamento Fatt. n. 4220120800007988 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE	TIM SPA	488410010	488410010
		Iltenze e canoni	2/13/16		13/4 28 Pagamento Fatt n. //22012080000800/ del 05/06/2020 - //RIM 2020	TIM SDA	488410010	488410010
		Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	243,46 97,95	109,18	134,28 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA	TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
22/07/2020		Contratti di servizio pubblico		109,18	134,28 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020			
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,95	109,18	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,95	109,18	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	97,95	0 109,18 16,71 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	97,95 203,81	0 109,18 16,71 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247	TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72	6 109,18 6 16,71 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056	TIM SPA TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81	6 109,18 6 16,71 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247	TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72	5 109,18 5 16,71 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72	5 109,18 5 16,71 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X0220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020	TIM SPA TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari	97,95 203,81 96,72 16,73	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104	TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072	488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104	TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1544560012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X02096689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019	TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1544560012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 1,48	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X02096689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi sanitari	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 9000124190 del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z232D1389F	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 1,48 3 382,8	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X01223779 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X01223795 del 14/106/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z332D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1736160012 9736160012 7516911000 2869180014	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 1,48 3 382,8 3 198	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 9000124190 del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z232D1389F	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000	488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8	109,18 16,71 0 2 68,3 3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 1,48 3 382,8 3 198 17,59	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z33201389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79,95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62	109,18 16,71 0 2 68,3 3,01 0 0 0 0 0 0 2 1,48 3 382,8 3 198 17,59 2 3,81	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X02096689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT. RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT. RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79,95 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901509019 del 24/06/2020, n.	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 0 0 1,48 3,82,8 198 17,59 3,81 5,82	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z33201389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79,95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 97,54 52,62 47,05	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 0 0 1,48 3,82,8 198 17,59 3,81 5,82	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79,95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723537 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901509012 del 24/06/2020, n. 201901723531 del 21/07/2020 hegamento Fatt. n. 201901509019 del 24/06/2020, n. 201901509012 del 24/06/202	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48 382,8 17,59 3,81 5,82 2,81	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z332D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 79,95 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723520 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509019 del 24/06/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 2019017	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 97,54 52,62 47,05	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 0 0 1,48 3,82,8 198 17,59 3,81 5,82	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X0296689 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X020296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z33201389F Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79.95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/0	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 1,00 0 0 1,48 0 0 0 1,48 0 0 1,48 0 1,48 0 1,759 0 3,81 0 5,82 0 2,81	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 13/12/2019, n. 7X02278953 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT. RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT. RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z232D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 79,55 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509011 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509013 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/202	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74 791,29	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 1,48 382,8 198 17,59 3,81 5,82 5,281 4,65	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02260247 del 14/08/2019, n. 7X0432054 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79.95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723533 de	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 2,122,8 97,54 52,62 47,05 22,45	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 1,48 382,8 198 17,59 3,81 5,82 5,281 4,65	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X0273770 del 12/04/2019, n. 7X0273770 del 12/04/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02260247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/0	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74 791,29	109,18 16,71 0 16,71 0 16,71 0 16,71 0 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01273770 del 12/04/2019, n. 7X02278953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X03875831 del 14/10/2019, n. 7X02260247 del 14/08/2019, n. 7X0432054 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/02/2020, n. 7X01068056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 2232D1389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79.95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723533 de	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 2122,8 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74	109,18 16,71 0 16,71 0 16,71 0 16,71 0 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01258933 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X02078638 del 14/10/2019, n. 7X0168056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 100 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1404 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 223201389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723537 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723553 del 21/07	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL E	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 121980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014 6367820013
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74 791,29 2550 600 35	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 1,48 382,8 198 17,59 3,81 5,82 2,81 4,65 142,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01258933 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X00296689 del 14/10/2020, n. 7X0168056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1000 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 9000124199 del 23/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 9000124199 del 23/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 9000124199 del 23/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 79.95 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723530 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 2019017235	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ENERGIE SRL EURO-DIESEL 2000 S.R.L. IN'S Mercato Spa MACELLERIA PONSETTO - DITTA INDIVIDUALE NOMODIDATTICA SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014 6367820013 PNSLNZ63R26E379K
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 2122,8 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74	109,18 16,71 0 68,3 3,01 0 0 0 0 0 1,48 382,8 198 17,59 3,81 4,65 142,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01258933 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X02278953 del 14/10/2019, n. 7X02960247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X02078638 del 14/10/2019, n. 7X0168056 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,58 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 100 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 2 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1404 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG 223201389F Pagamento Fatt. n. 953 del 29/06/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 900 TRIENNIO 2020/2022 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723537 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509017 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 Pagamento Fatt. n. 201901509010 del 24/06/2020, n. 201901723553 del 21/07	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL E	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 121980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014 6367820013
22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi sanitari Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni	97,95 203,81 96,72 16,73 500 798,47 499,58 1500 2 8,2 2122,8 1098 97,54 52,62 47,05 22,45 25,74 791,29 2550 600 35	109,18 16,71 0 16,71 0 16,71 0 16,71 0 17 0 18 0 0 0 19 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	81,24 Pagamento Fatt. n. 8A00321352 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 POS FARMACIA 203,81 Pagamento Fatt. n. 4220120800008004 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 Pagamento Fatt. n. 7X05173922 del 13/12/2019, n. 7X04320517 del 14/10/2019, n. 7X03499159 del 14/08/2019, n. 7X00806428 del 14/02/2020, n. 7X01558132 del 15/04/2020, n. 7X01273770 28,42 del 12/04/2019, n. 7X01237770 del 12/04/2019, n. 7X032758953 del 15/06/ Pagamento Fatt. n. 7X02220795 del 14/06/2019, n. 7X032758953 del 14/10/2019, n. 7X0260247 del 14/08/2019, n. 7X04632694 del 13/12/2019, n. 7X03276831 del 14/10/2019, n. 7X0260565 13,72 del 15/04/2020, n. 7X01806579 del 15/06/2020 Pagamento Fatt. n. 160 del 02/07/2020 - Ordinativo Numero 25 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 500 MANUTENTIVO - Recupero salma di Sonna Ngullajo Lantier e trasporto alla camera mortuaria 798,47 ONERI GESTIONE CONTI CORRENTI (commissioni, spese e bolli) su conto postale 30938104 499,53 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 299,53 SPESE POSTALI anno 2019 su conto 30938104 20 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 20 Pagamento Fatt. n. 7/2020/220 del 14/07/2020 - PRESTAZ. DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE 1500 DOTT.RI FOTI E DI GIOIA - 2019 20 Pagamento Fatt. n. 900012419D del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 6,72 AUTOSTRADALE ANNO 2020 20 Pagamento Fatt. n. 85/PA del 16/07/2020 - FORNITURA DI 53 ESTINTORI A POLVERE E LA PROVA 1740 A PRESSIONE DI IDRANTI E NASPI. CIG Z232D13B9F 20 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723527 del 21/07/2020 21,939 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 22,939 Pagamento Fatt. n. 201901509018 del 24/06/2020, n. 201901723533 del 21/07/2020 23 Pagamento Fatt. n. 201901509014 del 24/06/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020 24 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020 25 Pagamento Fatt. n. 201901509016 del 24/06/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020 21/091509013 del 24/06/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020 21/091509013 del 24/06/2020, n. 201901723525 del 21/07	TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA VAIROS S.R.L COMUNE DI BANCHETTE COMUNE DI BANCHETTE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI,EVANGELISTA DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ENERGIE SRL EURO-DIESEL 2000 S.R.L. IN'S Mercato Spa MACELLERIA PONSETTO - DITTA INDIVIDUALE NOMODIDATTICA SRL	488410010 488410010 488410010 488410010 1231020072 1544560012 9736160012 9736160012 7516911000 2869180014 6367820013 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	488410010 488410010 488410010 488410010 84000990014 84000990014 6367820013 PNSLNZ63R26E379K

		1			T	1	1	
0= (0= (0.000					Pagamento Fatt. n. 2200069133 del 22/07/2020 - IT001E01341337 202006 SEDE DI FORNITURA			
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,02	23,81	108,21 EE Pagamento Fatt. n. 2200069130 del 22/07/2020 - IT001E04927419 202006 CAP 1346.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,86	17,65		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		98,44			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200069127 del 22/07/2020 - IT001E04927410 202006 CAP 1386.6 SEDE DI			
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,5	34,89		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	21,03	3,79	Pagamento Fatt. n. 2200069122 del 22/07/2020 - IT001E01339691 202006 CAP 1507.6 SEDE DI 17,24 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	21,03	3,75	Pagamento Fatt. n. 2200069132 del 22/07/2020 - IT001E04927399 202006 IT001E04927399 SEDE	Nova ALG 3.p.A.	2010030022	2010030022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,45	14,51	65,94 DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200069129 del 22/07/2020 - IT001E04927411 202006 CAP 1933.6 SEDE DI			
	U.1.03.02.05.000		175,67			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		1569,02			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,21	23,12	105,09 Pagamento Fatt. n. 2200069121 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200069124 del 22/07/2020 - IT001E04927393 202006 CAP 1902.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,98	13,52	61,46 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,48	6,58	29,9 Pagamento Fatt. n. 2200069123 del 22/07/2020 - 202006 CAP 1908.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200069131 del 22/07/2020 - IT001E04927415 202006 CAP 1656.6 SEDE DI			
27/07/2020	U.1.03.02.05.000		149,36	26,93		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100		Pagamento Fatt. n. 1652/PA del 09/07/2020 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR SU DECRETO 100 MINISTERIALE ATTUATIVO ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019.	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
27/07/2020	0.1.03.02.04.000	personale dell'ente	100	'	Pagamento Fatt. n. 2000014239-PA del 23/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	FOBLIKA S.N.L.	2213620206	2213020200
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,25	29,58		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,92	41,88	268,04 Pagamento Fatt. n. 2000013066-PA del 23/07/2020, n. 2000014203-PA del 23/07/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
/ /					Pagamento Fatt. n. 2000013067-PA del 23/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,9	11,08		SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
27/07/2020	U.1.03.01.02 000	Altri beni di consumo	26,25	4,73	Pagamento Fatt. n. 1034 EL del 23/07/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 21,52 FINANZIARIO - SERVIZIO CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
27,07,2020			20,23	1,73	Pagamento Fatt. n. 900013734T del 23/07/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26		1,03 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
29/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,78	0	643,78 SPESA PER LAVORI E PROVVISTE SERVIZIO ECONOMATO 2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
02/02/2020	11 1 02 02 00 000	Manutanziana ardinaria a rinaraziani	13.44	12.44	Pagamento Fatt. n. 145/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA	ACENTIA TERRITORIALE REPLA CASA DELLA PROVIDITORIALO	40000016	
03/08/2020	0.1.05.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,41	13,41	0 CONVENZIONE: SERVIZI VARI Pagamento Fatt. n. 145/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	49900016	
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,14	0	134,14 CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1243	0	1243 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - MESE DI LUGLIO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
03/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	985,89	0	985,89 IVA A DEBITO - 2° TRIMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
02/00/2020		Burner to the office to all a control butter.	4420.4		Pagamento Fatt. n. 2-PA-2020 del 02/07/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI	DRUMA MICCOMO	5004040044	AACCDDAIGGU 701 2401/
03/08/2020	0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4430,4	0	4430,4 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE ALL'ARCHITETTO MICCONO Pagamento Fatt. n. 93/PA del 21/07/2020 - Ordinativo Numero 20 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E	BRUNA MICCONO	6091010014	MCCBRN62L70L219K
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria mezzi antincendio anno 2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGELISTA	2869180014	
					Pagamento Fatt. n. 2-083 del 30/06/2020 - disinfettante conforme alla normativa vigente per			
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700 sanificare parchi gioco	ECOMM SRL	8923020013	
					Pagamento Fatt. n. 59 del 27/07/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DI			
					IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALLA ASL TO4 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
03/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200		EDILGAMMA SRL	8455980014	
		†						
					Pagamento Fatt. n. 1604 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 32 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,99	31,74		MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
			175,99		144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94	31,74	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
03/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,99 94 3177,21		144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
03/08/2020 24/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007	
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI	3787490014 9999999999	80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007	80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007	
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007	80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi i stituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42	16,95	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi i stituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01	16,95 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1	16,95 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01	16,95 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44	16,95 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99	16,95 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66	16,95 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44	16,95 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 1517,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT -SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 1510 OSILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 2020-3692-201351-99901-IT - SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 2040-20 CONTINUATIVA.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO GI NORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT -SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 2020-3692-201351-99901-IT -SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE DI MONTALTO DORA	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 1510 OSILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 2020-3692-201351-99901-IT - SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 2040-20 CONTINUATIVA.	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 104,02 279,14	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,598 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT-SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA. 279,14 CANTIERI LAVORO OVER 58 - FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 374 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901-IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 174670013 1741070013 1741070013 1741070013	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.04.02.05.000 U.1.04.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,46 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT-SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA. 279,14 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901- IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI SOBGETTO TUTE PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE DI MONTALTO DORA	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 3756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007 37756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 104,02 279,14	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUDIA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT - SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 279,14 CANTIERI LAVORO OVER 58 - FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 374 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901- IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA CONTINUALIVA - AGOSTO Pagamento Fatt. n. 07PA2020 del 06/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 174670013 1741070013 1741070013 1741070013	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 279,14 374 78,01	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI OGIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI OGIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT-SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA. 279,14 CANTIERI LAVORO OVER 58 - FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 374 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901- IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA CONTINUATIVA - AGOSTO Pagamento Fatt. n. 07PA2020 del 06/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPETURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK BLOCCO C) DETERMINAZIONE A	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 7756511007 1756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 104,02 279,14	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MU	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 1756511007 174670013 1741070013 1741070013 1741070013	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanz	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 279,14 374 78,01	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI OGIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI OGIN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT-SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA. 279,14 CANTIERI LAVORO OVER 58 - FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 374 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901- IT- SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA CONTINUATIVA - AGOSTO Pagamento Fatt. n. 07PA2020 del 06/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPETURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK BLOCCO C) DETERMINAZIONE A	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 7756511007 1756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanz	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 279,14 374 78,01	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 7,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUT	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 7756511007 1756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 14/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanz	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 279,14 374 78,01 24544,61 1498	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 15600 ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE 2020 "MISURA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI O- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19" - SERVIZIO 16117,02 SCUOLA DELL'INFANZIA. 2020-3692-201351-99901-IT - SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA 104,02 CONTINUATIVA. 279,14 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - ANNO 2020 2020-4196-201351-99901- IT - SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO RELAZIONALE ALLE PERSONE CHE ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP O MALATI CHE NECESSITANO DI 78,01 ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI PERSONE CHE ASSISTENZA CONTI	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 7756511007 7756511007 1756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016
03/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 04/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.07.05.04.000 U.1.03.02.04.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanz	94 3177,21 14118,22 560,58 1127,42 1489,1 7253,01 2415,99 1326,44 9562,66 1376,98 15600 16117,02 279,14 374 78,01	16,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	144,25 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto dpi Pagamento Fatt. n. 1603 del 29/07/2020 - Ordinativo Numero 31 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 77,05 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto vestiario 3177,21 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Agosto 14118,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 560,58 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1127,42 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1489,1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 7253,01 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2415,99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1326,44 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 9562,66 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 201376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 1376,98 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2018 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA 2019 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C. AMMINISTRATORI COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL COMUNE DI MONTALTO DORA REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA A.S.L. TO4 AZIENDA SANITARI A LOCALE	3787490014 9999999990 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 3756511007 7756511007 1756511007	80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1,00E+16 1741070013 80087670016

		T				T	1	
14/09/2020	11 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		2 0	Pagamento Fatt. n. 180/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA 0 CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
14/05/2020	0.1.03.02.03.000	Iviandenzione ordinaria e riparazioni	-	, ,	Pagamento Fatt. n. 180/2020/E4 del 13/07/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA	AGENZIA TERRITORIALE I ER LA CAJA DELLA I ROV. DI TORINO	453000010	
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,37	7 0	36,37 CONVENZIONE: SERVIZI VARI	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROV.DI TORINO	499000016	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3574	1 0	Pagamento Fatt. n. 3/E del 03/09/2020 - FORNITURA E POSA RAMPE ACCESSO SCUOLA 3574 ELEMENTARE	CALANNI FRACCONO FRANCESCO	4943510018	CLNFNC57A02L308W
11,03,2020	0.1.00.02.33.000	, were service	337.		Pagamento Fatt. n. 150 del 04/09/2020 - Ordinativo Numero 34 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.	CALL WATER COOK THE WOLLDON	15 15510010	CENT NO. 2000
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0 0	600 MANUTENTIVO - Recupero salma su territorio Comunale	CAVALLARI S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	10128890018	
14/09/2020	1 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9877,67	7 1781,22	Pagamento Fatt. n. 65 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER 8096,45 L'ANNO 2020.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
14/05/2020	0.1.03.02.03.000	ividitatenzione ordinaria e riparazioni	3077,07	1701,22	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/08/2020 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CHIAVEROTO DIEGO	5404070010	C11VDG103D13E3731
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	1639		CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
14/09/2020	11 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	Pagamento Fatt. n. 479 del 31/08/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. 97,5 MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
		Altri beni di consumo	50,26			ENI S.P.A.	905811006	484960588
			,					
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,54	8,93	40,61 Pagamento Fatt. n. 201901974700 del 25/08/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,61	1 2,11	16,5 Pagamento Fatt. n. 201901974703 del 25/08/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	U.1.03.02.05.000		18,47			ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					Pagamento Fatt. n. 201901013568 del 29/04/2020, n. 201901239135 del 27/05/2020, n.			
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,2	33,92	201901509021 del 24/06/2020, n. 201901723534 del 21/07/2020, n. 201901974707 del 156,28 25/08/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	U.1.03.02.05.000		8,89	,	 	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					Pagamento Fatt. n. 201901974697 del 25/08/2020, n. 201901974698 del 25/08/2020, n.			
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,12	2 2,55	11,57 201901974699 del 25/08/2020 Pagamento Fatt. n. 88/E del 11/08/2020 - ADESIONE PROPOSTA DR. IACONI EMANUELE PER	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
					FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA			
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	7 187	850 MUNICIPALE	FORMAZ., PIANIFICAZ. E RICERCA DI RENATO IACONI & C.SAS	3096820968	
14/00/2020	11 03 03 00 000	Manutenzione ordinaria o riparazioni	1891	1 341	Pagamento Fatt. n. 436/EL del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI ACCESSO IMMOBILI 1550 COMUNALI	Gastiona Sarvizi Integrati	9942990012	
14/09/2020	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550 CONTONACI	Gestione Servizi Integrati	J. 100012	
1					Pagamento Fatt. n. 8/PA del 04/08/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
4.4/00/2005	112.02.04.05.005	Dani immahili	4465 5-	,	COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE.	CIORDANINO MARCO	10204550014	CDDMDCC7D431340F
	U.2.02.01.09.000 U.1.03.02.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	1192,67 181		1004,67 APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA', 104 Pagamento Fatt. n. 5755 del 20/08/2020 - Trattamenti monitoraggio roditori 1 rata	GIORDANINO MARCO GRUPPO INDACO SRL	10294650014 12830990151	GRDMRC67R12L219F 12830990151
	U.1.03.02.99.000		246		246 Pagamento Fatt. n. 5755 del 20/08/2020 - Trattamenti monitoraggio roditori 1 rata	GRUPPO INDACO SRL	12830990151	12830990151
4.4/00/0000					Pagamento Fatt. n. 1369836136 del 30/06/2020, n. 1369907697 del 31/07/2020, n. 1369976012			
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,18	71,44	324,74 del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1010631783 del 26/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
14/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
					Pagamento Fatt. n. 250PA/2019 del 07/09/2020 - Ordinativo Numero 10 - 0001 - SERVIZIO			
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,85	97,35	442,5 ECONOMICO FINANZIARIO - vestiario VIGILI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
					Pagamento Fatt. n. 1022/001 del 31/08/2020 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO DIAM.40 CM			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	1 12,1	55 COMPLETO DI STAFFA . ORDINE N° 33 DELL 11/08/2020 CODICE CIG ZED2DF5830.	MASSA S.R.L.	11683200015	
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,65	5 111,2		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200077646 del 26/08/2020 - IT001E04927401 202007 CAP 1043.3 SEDE DI			
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,43	13,78	62,65 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
			,		Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA	Nova AEG S.p.A.		
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		76,43 152,21		Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21	27,45	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2020		Utenze e canoni Utenze e canoni	,	27,45	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE	·		
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8	1 27,45 4 12,2 8 14,39	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	152,21	1 27,45 4 12,2 8 14,39	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927311 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 135,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 17,078 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1908.6 Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 3 6,58	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2300077652 del 26/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 220007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1908.6 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 16	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6,58 3 17,82 1 78,1	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927319 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 1T001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 24,48 5 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 220007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1908.6 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 16	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri servizi Altri beni di consumo Servizi amministrativi	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 112,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 1T001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 2000016493-PA del 17/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri servizi Altri beni di consumo Servizi amministrativi	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927311 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 220007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1908.6 Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2500077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 55,04 FINANZIARI - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO Pagamento Fatt. n. 1020202093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 102020093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 10200016493-PA del 17/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 66,01 16/06/2020 - 15/08/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri servizi Altri beni di consumo Servizi amministrativi	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 3 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 0 0 1 6,6	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 112,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 1T001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 2000016493-PA del 17/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 220007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 1500016493-PA del 17/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 66,01 16/06/2020 - 15/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 5110 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020	Nova AEG S.p.A. Sova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Sova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 7937540016	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52 1 511	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - 17001E04927393 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 17001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 17001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 1535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020 - Belletta Servizio Idrico relativa al periodo 66,01 16/06/2020 - 15/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Fagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 152_20 del 03/08/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	Nova AEG S.p.A. SOVIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 2625230020 2625230020 27937540016 6830230014	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Cutenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 5 15,57 3 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 135,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 131,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 1001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - 1001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 90,03 Pagamento Fatt. n. 1020020093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1020020093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020	Nova AEG S.p.A. SOUBERANIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 7937540016	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,57 7 115,57	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 16,75 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 66,01 16/06/2020 - 15/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1502538415 del 13/08/2020, n. 8400450724 del 13/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1502538415 del 14/08/2020, n. 8400450724 del 13/08/2020	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. SOVA AEG S.P.A. NUMERARIA SRL NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri servizi Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 3 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 115,5 7 0	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927319 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 170,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 1020220033 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1020220033 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1406 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 8A00449758 del 13/08/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 487,1 2020 51.09 Pagamento Fatt. n. 8A00449758 del 13/08/2020 - ORDINA COLONITORIO PER L'ANNO 487,2 2020 618,78 Pagamento Fatt. n. 8A00449758 del 13/08/2020 - O	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIIM SPA TIIM SPA TIIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 2616630020 26166300020 2616630000000000000000000000000000000000
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri servizi Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 0 2 31,83	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 16,75 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 66,01 16/06/2020 - 15/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020, n. 273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1502538415 del 13/08/2020, n. 8400450724 del 13/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1502538415 del 14/08/2020, n. 8400450724 del 13/08/2020	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. SOVA AEG S.P.A. NUMERARIA SRL NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 0 0 31,83 5 118,69 9 17,96	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 16,25 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1932.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 46,01 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020 - PORTINITO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 5110 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020 - RESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 510 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 11/08/2020, n. 1295 EL del 414,19 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1202120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 136,67 Pagamento Fatt. n. 422	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 3 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 0 0 31,83 5 118,69 9 17,96	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1366.6 Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 70.78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70.78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70.78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 90,04 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020 - N. 1273 EL del 31/08/2020 - Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 - Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 - Pagamento Fatt. n. 7x02538415 del 13/08/2020 - SBIM 2020 144,69 Pagamento Fatt. n. 42201208000	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.p.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 2616630020 2616630020 2616630020 2616630020 26166300020 26166300020 26166300020 2616630000000000000000000000000000000000
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59 231,87	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 115,5 7 0 2 31,83 5 118,69 9 17,96 7 0	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI PAGAMENTO FATT. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 162,54 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 167,75 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 70,78 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,99 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 PAgamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,99 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2000077642 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,99 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI - saldo Pagamento Fatt. n. 1002200093 del 03/08/2020 - SESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1002200093 del 03/08/2020 - SESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 5104 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020 - N. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 141211,17 31/08/2020 5110 Pagamento Fatt. n. 1136 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020, n. 1295 EL del 144,69 Pagamento Fatt. n. 420120800011594 del 13/08/2020 -	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. NUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 8 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 115,5 7 0 2 31,83 5 118,69 9 17,96 7 0	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 167,57 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 170,78 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA E 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA E Pagamento Fatt. n. 2534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 100220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 100220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020 - N. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 11/11,17 31/08/2020 5110 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1135 EL del 31/07/2020, n. 1295 EL del 31/08/2020 512,7 Pagamento Fatt. n. 4202102080011544 del 13/08/2020 - SBIM 2020 180,67 Pagamento Fatt. n. 4202102800011544 del 13/08/2020 - SBIM 2020	Nova AEG S.p.A. SOVA AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A. SOUMERARIA SRL POSTE ITALIANE S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di consumo Servizi amministrativi Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni Outenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Outenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59 231,87	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 8 24,48 8 24,48 8 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 0 0 2 31,83 5 118,69 9 17,96 7 0 5 43,56	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 11/08/2020 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 180,67 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 181,69 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2	Nova AEG S.p.A. SOUBTAL S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Cuenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Otenze e canoni Otenze e canoni Otenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59 231,87 241,56	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 3 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 11,5 7 0 2 31,83 6 118,69 7 0 6 43,56 7 0	Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EEE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16.79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020, n. 2200077655 del 26/08/2020 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 2.9. Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 200077652 del 26/08/2020 - IT001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 1200207692 del 26/08/2020 - SFESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 80,09 Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SFESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO Pagamento Fatt. n. 1420120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 Pagamento Fatt. n. 170202300011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 Pagamento Fatt. n. A220010300011592 del 13/	Nova AEG S.p.A. SOUBTALIANDER S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA TIM S	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630021 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 4924290010 8768760012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Cuenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Otenze e canoni Otenze e canoni Otenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59 231,87	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 8 314,44 3 24,48 6 15,57 8 6,58 8 17,82 1 78,1 9 9,9 8 0 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 11,5 7 0 2 31,83 6 118,69 7 0 6 43,56 7 0	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,79 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE 97,52 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 111,25 Pagamento Fatt. n. 2200077642 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 202007 CAP 1721.6 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 70,78 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1656.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARIO - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020, n. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 11/08/2020 Pagamento Fatt. n. 135 EL del 31/07/2020, n. 1273 EL del 31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 180,67 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIM 2020 181,69 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2	Nova AEG S.p.A. SOUBTAL S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA TIM SPA	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630024 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010
14/09/2020 14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contratti di servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Altri servizi Otenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Otenze e canoni	152,21 67,64 79,8 198,3 20,48 118,97 187,45 1743,68 135,73 86,35 36,48 98,8 433,1 54,9 80,03 72,61 45364,69 5621 602,6 722,93 63,77 180,67 176,52 255,66 99,59 231,87 241,56	1 27,45 4 12,2 3 14,39 3 35,76 3 3,69 7 21,45 5 33,8 3 314,44 3 24,48 5 15,57 6 6,58 3 17,82 1 78,1 9 9,9 9 1 6,6 9 4153,52 1 511 5 115,5 7 0 0 2 31,83 5 118,69 9 17,96 7 0 5 43,56 4 594 1 0	Pagamento Fatt. n. 2200077654 del 26/08/2020 - IT001E01341337 202007 SEDE DI FORNITURA 124,76 EE Pagamento Fatt. n. 2200077651 del 26/08/2020 - IT001E04927419 202007 CAP 1346.6 SEDE DI 55,44 FORNITURA EE 65,41 Pagamento Fatt. n. 2200077649 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 162,54 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077648 del 26/08/2020 - IT001E04927410 202007 CAP 1386.6 SEDE DI 167,95 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077643 del 26/08/2020 - IT001E01339691 202007 CAP 1507.6 SEDE DI 16,97 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077653 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE Pagamento Fatt. n. 2200077650 del 26/08/2020 - IT001E04927399 202007 IT001E04927399 SEDE Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927411 202007 CAP 1933.6 SEDE DI 153,65 FORNITURA EE 1429,24 Pagamento Fatt. n. 2200077641 del 26/08/2020 - IT001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 17,07,88 FORNITURA EE 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077645 del 26/08/2020 - 1T001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 29,9 Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 1T001E04927393 202007 CAP 1902.6 SEDE DI 80,98 FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2200077644 del 26/08/2020 - 1T001E04927415 202007 CAP 1656.6 SEDE DI Pagamento Fatt. n. 534/00 del 31/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI 355 FINANZIARI - Saldo Pagamento Fatt. n. 535/00 del 31/07/2020 - Ordinativo Numero 5 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 45 FINANZIARI - SALDO SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO 80,03 Pagamento Fatt. n. 1020220093 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI maggio 2020 Pagamento Fatt. n. 1106 EL del 31/07/2020 - N. 1197 EL del 12/08/2020, n. 1295 EL del 41211,17 31/08/2020 16,87 Pagamento Fatt. n. 1200220093 del 13/08/2020 - SBIN 2020 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIN 2020 136,97 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIN 2020 231,87 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIN 2020 231,87 Pagamento Fatt. n. 4220120800011592 del 13/08/2020 - SBIN 2020 231,87 Pagamento Fatt. n. 4220120800	Nova AEG S.p.A. SOUBTALIANDER S.P.A SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TIM SPA TIM S	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630021 2625230020 1114601006 7937540016 6830230014 6830230014 10651170010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 4924290010 8768760012	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630020 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010

UJUIDAZONE CONGRARI AL COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 BAGNATO ANTONINO	0 BGNNN61513F158H 348170101 348170101 BNSMRT01E68E379J 0 CNNCRN71E42F537F 0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B PSTVVN73L60L219S
01/10/2020 0.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27,78 0 27,78 PAGAMENTO F24 - RAVVEDIM OPERSOS TARDIVO COMUNIC. VIA PERIODICA BANCA UNICREDIT 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 130 0 130 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 PRESIDENTE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 14 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUITATIONE 01/10/2020 0.1.	348170101 BNSMRT01E68E379J 0 CNNCRN71E42F537F 0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
D1/10/2020 U.103.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGUTATORE CANNATTELLO CATERINA	BNSMRT01E68E379J 0 CNNCRN71E42F537F 0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 130 0 130 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 PRESIDENTE CANNATELLO CATERINA	0 CNNCRN71E42F537F 0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
0.1/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 130 0 130 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 PRESIDENTE CANNATELLO CATERINA	0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE UQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 CILIA GIAMPIERO UQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 CILIA GIAMPIERO UQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 UQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 UDAVERIO FRANCO UDAVERIO FRANCESCI UDAVERIO FRANCE	0 CLIGPR72A08A859P CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SEGRETARIO CILLA GIAMPIERO	CRNGLN65C70E379H 0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
101/0/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE DAVERIO FRANCO DAVERIO FRANCO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 DAVERIO FRANCO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 DAVERIO FRANCO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 FRANCESCHINIS MIRKO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 GIORIO MARGHERITA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 GIORIO MARGHERITA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 GIORIO MARGHERITA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEI 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI D	0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE DAVERIO FRANCO LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 DAVERIO FRANCO LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 FRANCESCHINIS MIRKO DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SEGUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 GIORIO MARGHERITA GIORIO MARGHERITA GIORIO MARGHERITA GIORIO MARGHERITA LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONDRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21	0 DVRFNC51P01L682P 0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE DAVERIO FRANCO	0 FRNMRK73D20E379T GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 0.1.03.02.99.000 Altri servizi 130 0 130 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 PRESIDENTE FRANCESCHINIS MIRKO	GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE LEVETTO FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LEVETTO FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LEVETTO FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LEVETTO FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFEREND	GRIMGH64B44E379A LVTFNC98B50E379K 0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE GIORIO MARGHERITA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	LVTFNC98B50E379K 0
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE LEVETTO FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO	0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 MENEGHIN MASSIMO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE PIERMATTEI BRUNO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGIO 1 SEGGIO ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 OL/10/2020 U.1.03.02.99.000 Alt	0 MNGMSM69C24E379F RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 SCRUTATORE MENEGHIN MASSIMO	RLNFNC65B61E379B
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE ORLANDI FRANCESCA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PASTRONE VIVIANA LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO	
D1/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SEGRETARIO PASTRONE VIVIANA ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PASTRONE VIVIANA ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PASTRONE VIVIANA ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 RUBINO PATRIZIA ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER	
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SEGRETARIO PASTRONE VIVIANA 01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SEGRICA (COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 PIERMATTEI BRUNO 01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO RUBINO PARTIZIA 01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO RUBINO PARTIZIA 01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO VALGUARNERA ANTONELLA	PSTVVN73L60L219S
DI/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 SCRUTATORE PIERMATTEI BRUNO U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 RUBINO PATRIZIA ULQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 VALGUARNERA ANTONELLA	
U1/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO RUBINO PATRIZIA U1/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO RUBINO PATRIZIA U1/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE VALGUARNERA ANTONELLA	
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SEGRETARIO RUBINO PATRIZIA 101/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE VALGUARNERA ANTONELLA	0 PRMBRN62C22A366N
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20/21 01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE VALGUARNERA ANTONELLA	0 RBNPRZ68M64E379Q
01/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 104 0 104 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 SCRUTATORE VALGUARNERA ANTONELLA	TOTAL REDUNIONES SQ
I IOLIOTA ASSOCIATIVA 2020 " AVVISCO BLIDDLICO ENTLLOCALLE DECIONI DED LA EORMAZIONE	0 VLGNNL69S70C342M
QUOTA ASSOCIATIVA 2020 "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE 05/10/2020 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 250 0 250 CIVILE E CONTRO LE MAFIE" Soggetto tutelato dalla Privacy ai	ai sensi del D. las 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacu ai sensi del D. las 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacu ai sensi del D. las 196/2003
05/10/2020 U.1.03.02.99.000 Itrasterimenti correnti a aitre imprese 250 0 250 U.1.03.02.99.000 Altri servizi Soggetto tuteiato dalla Privacy ai 06/10/2020 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 156,03 0 156,03 2020-4915-201351-99901-IT - ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 ASSISTIAMO GROUP INTERNATIC	
Pagamento Fatt. n. 210/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA	
07/10/2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 36,37 0 36,37 CONVENZIONE: SERVIZI VARI AGENZIA TERRITORIALE PER LA C	CASA DELLA PROV.DI TORINO 499000016
Pagamento Fatt. n. 210/2020/E4 del 06/08/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA 07/10/2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 8 0 CONVENZIONE: SERVIZI VARI AGENZIA TERRITORIALE PER LA C	CASA DELLA PROV.DI TORINO 499000016
O7/20/2000 O1:05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/0	
07/10/2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8,2 1,48 6,72 Pagamento Fatt. n. 900016487D del 23/09/2020 - SPESE PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000
Pagamento Fatt. n. 28PA/2020 del 24/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - 07/10/2020 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 61 11 50 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIESSE S.C.	3147420016
07/10/2020 0.1.03.02.05.000 Altri Delli di Consulto 01 11 30 REFERENDOM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIESSE S.C. 07/10/2020 0.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 248,9 44,88 204,02 Pagamento Fatt. n. 0056PA del 30/09/2020 - RISCALDAMENTO POLIAMBULATORIO ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 3063990042
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 275,37 49,66 225,71 Pagamento Fatt. n. 2030042727 del 30/09/2020 - SPESA PER MANUTENZIONE ILLUM PUBBLICA ENEL SOLE SRL	599811002 2322600541
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 62,25 11,22 51,03 Pagamento Fatt. n. 201902233071 del 21/09/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020 ESTRA ENERGIE SRL	1219980529
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20,89 3,51 17,38 Pagamento Fatt. n. 201902233074 del 21/09/2020 - UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020 ESTRA ENERGIE SRL	1219980529
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1219980529 1219980529
25/50 Spainten Fatt. n. 20150125576 del 25/50/2020, n. 201901723535 del 21/07/2020, n.	12135002
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 51,55 9,29 42,26 201902233079 del 21/09/2020 ESTRA ENERGIE SRL	1219980529
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20,86 3,51 17,35 Pagamento Fatt. n. 201902233077 del 21/09/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020 ESTRA ENERGIE SRL	1219980529
Pagamento Fatt. n. 201902233070 del 21/09/2020, n. 201902233069 del 21/09/2020, n. 07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 54,27 9,78 44,49 201902233068 del 21/09/2020 ESTRA ENERGIE SRL	1219980529
Pagamento Fatt. n. 7009058694 del 30/09/2020 - carburante - Il dettaglio dei rifornimenti è	
presente nella fattura/nota credito n. 7009058694 messa a disposizione nell'area riservata sito	
07/10/2020 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 244,34 44,06 200,28 www.gruppoapi.com ITALIANA PETROLI SPA 07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 562,47 101,43 461,04 Pagamento Fatt. n. 2200088327 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1043.1 Nova AEG S.p.A.	51570893 51570893 2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2000088326 del 22/09/2020 - IT001E04927401 202008 CAP 1043.3 SEDE DI	
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 181,35 32,7 148,65 FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2200088334 del 22/09/2020 - IT001E01341337 202008 SEDE DI FORNITURA 07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 239,14 43,12 196,02 EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
07/10/2020 0.1.03.02.05.000 0tenze e canoni 239,14 43,12 196,02 EE NOVA AEG S.P.A. Pagamento Fatt. n. 2200088331 del 22/09/2020 - IT001E04927419 202008 CAP 1346.6 SEDE DI	2010030057
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 124,09 22,38 101,71 FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 338,23 60,99 277,24 Pagamento Fatt. n. 2200088329 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1366.6 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2200088328 del 22/09/2020 - IT001E04927410 202008 CAP 1386.6 SEDE DI 07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 238,14 42,94 195,2 FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2200088333 del 22/09/2020 - IT001E04927399 202008 IT001E04927399 SEDE	
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 267,66 48,27 219,39 DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2200088330 del 22/09/2020 - IT001E04927411 202008 CAP 1933.6 SEDE DI 07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 186,56 33,64 152,92 FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
07/10/2020 0.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 186,86 340,26 1546,63 Pagamento Fatt. n. 2200088322 del 22/09/2020, n. 2200088335 del 22/09/2020 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 282,84 51 231,84 Pagamento Fatt. n. 2200088323 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1721.6 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 151,4 27,3 124,1 Pagamento Fatt. n. 2200088335 del 22/09/2020 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022 2616630033
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 46,97 8,47 38,5 Pagamento Fatt. n. 2200088324 del 22/09/2020 - 202008 CAP 1908.6 Nova AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 2200088332 del 22/09/2020 - IT001E04927415 202008 CAP 1656.6 SEDE DI	2616630022 2616630022
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 66,44 11,98 54,46 FORNITURA EE Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
Pagamento Fatt. n. 2000018815-PA del 23/09/2020, n. 2000018821-PA del 20/09/2020, n. 2000018821-PA	ANA ACQUIS TORNING C.D.A. TORTE 4004C
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 7,73 0,71 7,02 2000018826-PA del 23/09/2020, n. 2000018829-PA del 23/09/2020 SMAT - SOCIETA' METROPOLITA! Pagamento Fatt. n. 2000018831-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	ANA ACQUE TORINO S.P.A. 7937540016
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 37,42 3,4 34,02 30/01/2020 - 21/09/2020 SMAT - SOCIETA' METROPOLITAN	ANA ACQUE TORINO S.P.A. 7937540016
Pagamento Fatt. n. 2000018817-PA del 23/09/2020, n. 2000018819-PA del 23/09/2020, n.	
2000018822-PA del 23/09/2020, n. 2000018830-PA del 23/09/2020, n. 200001880-PA del 23/09/2020, n. 200001880-PA del 23/09/2020, n. 200001880-PA del 23/09/2020, n. 200001880-PA del 23/09/2020, n. 2000	ANA ACQUE TODINO S D A 7027540045
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 31,76 2,89 28,87 23/09/2020, n. 2000018832-PA del 23/09/2020 SMAT - SOCIETA' METROPOLITA! Pagamento Fatt. n. 2000018824-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	ANA ACQUE TORINO S.P.A. 7937540016
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 15,02 1,37 13,65 04/02/2020 - 21/09/2020 SMAT - SOCIETA' METROPOLITAN	ANA ACQUE TORINO S.P.A. 7937540016
Pagamento Fatt. n. 2000018816-PA del 23/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	
07/10/2020 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2,07 0,19 1,88 29/01/2020 - 21/09/2020 SMAT - SOCIETA' METROPOLITAN	ANA ACQUE TORINO S.P.A. 7937540016
Pagamento Fatt. n. 900018131T del 23/09/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS 07/10/2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2,53 0,46 2,07 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020 TELEPASS SPA	9771701001 9771701001
08/10/2020 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1243 0 1243 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO -AGOSTO BANCA UNICREDIT	348170101 348170101
	348170101 348170101
08/10/2020 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1243 0 1243 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - AGOSTO BANCA UNICREDIT 08/10/2020 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1243 0 1243 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - SETTEMBRE BANCA UNICREDIT 08/10/2020 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 120,6 0 120,6 SPESE BONIFICI E CUSTODIA TITOLI A 30.09.2020 BANCA UNICREDIT	348170101 348170101

					I.			T
14/10/20201	1 1 03 02 07 000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	Pagamento Fatt. n. 1010635669 del 16/09/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 93,82 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/10/2020		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	114,40	20,04	Pagamento Fatt. n. 2732/PA del 12/10/2020 - SPESA PER : webinar " I calcoli del DM Assunzioni"	RIOCENA DOCUMENT SOLOTIONS TIALIA 3.1 .A.	2373040303	
14/10/2020 (J.1.03.02.04.000	personale dell'ente	100	0	100 per il giorno 7 ottobre 2020	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
14/10/2020 [1 1 03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	67844,26	6184 57	Pagamento Fatt. n. 1353 EL del 14/09/2020, n. 1452 EL del 30/09/2020, n. 1511 EL del 61659.69 13/10/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
11/10/2020	7121051021151000	oonicati al servizio pubblico	07011,20	0101,07	2005/05/20/20/20/20	SOCIETY CHARLEST WAS ENVIEWED IN	00001	
		Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555 Pagamento Fatt. n. 1437 EL del 30/09/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5 1130,36	251,17	262,5 Pagamento Fatt. n. 630/EL del 30/09/2020 - PULIZIE SETTEMBRE 879,19 Pagamento Fatt. n. 630/EL del 30/09/2020 - PULIZIE SETTEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013 7568870013	
13/10/2020	7.1.03.02.13.000	Servizi dusinari per il ranzionamento dell'ente	1130,30	231,17	SPESA PER I CANONI DELLE POSTAZIONI POS, E RELATIVE LINEE, PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO	ACCADEMIN SERVIZI SOC. COOT ERATIVA	7300070013	
15/10/2020 l	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	937,46	0	937,46 DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 - CIG:Z5E2C29F59	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
15/10/20201	11 02 02 10 000	Sonvizi informatici o di tolocomunicazioni	976	0	Pagamento Fatt. n. 271/001 del 31/08/2020 - VS DETERMINA NR 48 DEL 15/06/2020 CAPITOLATO 976 1386/4 COD 04.02.2 -1418/99 COD 04.06.1	NOVA S.R.L.	3195640242	3195640242
15/10/2020	7.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	U	Pagamento Fatt. n. 274/001 del 11/09/2020, n. 271/001 del 31/08/2020, n. 271/001 del	NOVA S.R.L.	5195040242	5195040242
15/10/2020 (J.2.02.03.02.000	Software	2135	561	1574 31/08/2020, n. 327/001 del 30/09/2020, n. 327/001 del 30/09/2020	NOVA S.R.L.	3195640242	3195640242
					Pagamento Fatt. n. 2020 290/P del 07/10/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK FARMACIA DI			
15/10/2020 (J.2.02.03.02.000 S	Software	378,2	68.2	BANCHETTE "BORGONUOVO" PER LE RICARICHE ELETTRONICHE DELLE TESSERE PREPAGATE 310 RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: ZAF2E06E99.	PF Technology	9509780012	
20, 20, 2020			0.0,2	55,2				
		Servizi amministrativi	519,33	0	519,33 Pagamento Fatt. n. 1020287721 del 13/10/2020 - SPESA PER LE SPESE POSTALI - ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
15/10/2020	J.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,45	U	97,45 Pagamento Fatt. n. 1020278949 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI Pagamento Fatt. n. FATTPA 188_20 del 01/10/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
15/10/2020	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,4	109,5	461,9 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
23/10/2020 (J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3023,47	0	3023,47 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI	999999999	
					Pagamento Fatt. n. 08PA2020 del 30/09/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK BLOCCO C) DETERMINAZIONE A			
23/10/2020 เ	J.2.02.01.09.000	Beni immobili	19542,23	3524,01	16018,22 CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SCERBO ALLUMINIO DI VENTURA LUISA	11388690015	
60/11/	14 02 02 22				Pagamento Fatt. n. 900018650D del 23/10/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO	AUTOCTDADE DED LITALI	7545044000	
02/11/2020 (J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,2	3,46	15,74 AUTOSTRADALE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 4PA del 07/10/2020 - Quota corrispettiva a saldo delle prestazioni relativa alla	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	
1					VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE ex Art.17 c.12 LUR 56/77 di cui alla Det. n.62 del			
02/11/2020 l	J.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	693,6	0	693,6 09.09.2020.(CIG Z3A2E3889E)	CODATO ANTONELLA CECILIA	9135100015	CDTNNL78R51E379N
					Pagamento Fatt. n. 6PA del 05/10/2020 - Quota corrispettiva a saldo delle prestazioni relativa alla VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE ex ART 17 c 12 LUR 56 77 Cfr Det n 62 del 09 09 2020			
02/11/2020 (J.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	889,2	0	VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE EX ART 17 c 12 LUR 56 77 CTr DET n 62 del 09 09 2020 889,2 Z3A2E3889E	CODATO GIOVANNA GIULIA	8213920013	CDTGNN73M47E379D
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Pagamento Fatt. n. 0000157 del 14/10/2020 - Ordinativo Numero 36 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
02/11/2020	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,45	154,8	703,65 TEC. MANUTENTIVO - Acquisto materiale vario per tinteggiature	COLORIFICIO FONTANA SAS DI COZZA STEFANO	476940010	476940010
					Pagamento Fatt. n. 20022 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 41 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Lavori presso bocciodromo per alimentare telecamere, posa quadro con			
02/11/2020	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	953,98	172,03	781,95 protezioni e linea terra	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
					Pagamento Fatt. n. 20023 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 42 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
02/11/20201	1 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1125,63	202,98	TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione tubazione centro giovani e sistemazione cavo quadro parco 922,65 giochi, posa coperchi conchiglia pali via Castellamonte	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/11/2020	0.1.03.02.03.000	wandtenzione ordinaria e riparazioni	1123,03	202,30	222,03 groun, pasa copercin containgna pair via castellamonte	COSTA 3.1.1. IWI IANTI ELETTING	5422030012	0422030012
					Pagamento Fatt. n. 20025 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 44 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
02/11/2020	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,66	193,79	880,87 TEC. MANUTENTIVO - Sostituzione lampade c/o la piazzetta e paletto guzzini parco via torretta	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
					Pagamento Fatt. n. 20024 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 43 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
02/11/2020 (J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	831,74	149,99	681,75 TEC. MANUTENTIVO - Illuminazione pubblica su via Castellamonte, via chiosi e cimitero	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC	8422090012	8422090012
02/44/2020	14 02 04 02 000	All of heart of the second	54.00	7.04	Pagamento Fatt. n. 30049232 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 46.98 ANNO 2020	5NI 6 D A	005044005	40.4050500
02/11/2020	J.1.03.01.02.000 /	Altri beni di consumo	54,02	7,04	46,98 ANNO 2020	ENI S.P.A.	905811006	484960588
02/11/2020 (J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,43	8,91	40,52 Pagamento Fatt. n. 201902548618 del 22/10/2020 - UTENZA GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
	J.1.03.02.05.000		82,74		74,41 Pagamento Fatt. n. 201902548623 del 22/10/2020, n. 201902548622 del 22/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
-,,,	J.1.03.02.05.000 U		29,45 9.39		24,14 Pagamento Fatt. n. 201902548625 del 22/10/2020 - UTENZA GAS CIRCOLO ANNO 2020 8,13 Pagamento Fatt. n. 201902548624 del 22/10/2020 - UTENZA GAS EX CASELLO ANNO 2020	ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	1219980529 1219980529	
02/11/2020	7.1.03.02.03.000	otenze e canoni	3,33	1,20	Pagamento Fatt. n. 201902548615 del 22/10/2020, n. 201902548616 del 22/10/2020, n.	ESTIM ENERGIE SILE	1213300323	
02/11/2020 (J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,65	2,46	11,19 201902548617 del 22/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	
02/11/20201	1 1 02 02 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,16	0	Pagamento Fatt. n. 139/01 del 30/09/2020 - Ordinativo Numero 40 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 393,16 TEC. MANUTENTIVO - segnaletica orizzontale	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
	J.2.02.01.09.000		3128,92	635,13	2493,79 Pagamento Fatt. n. 139/01 del 30/09/2020 - TRACCIAMENTO PERCORSO ARCOBALENO	G.R.D. SERVICE S.R.L.	10887610011	
					Pagamento Fatt. n. 11/PA del 02/10/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA W. FILLAK - BLOCCO C - VIA DELLA TORRETTA BANCHETTE.			
02/11/2020 (J.2.02.01.09.000	Beni immobili	1192,67	188	1004,67 APPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PSC, CONTABILITA',	GIORDANINO MARCO	10294650014	GRDMRC67R12L219F
		Altri beni di consumo	58,73	0	58,73 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012	LVEGRL65H65E379Y
		Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,22 687,42	0	356,22 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020 687,42 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - DAL 01.07 AL 30.09.2020	LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE LEVI GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE	1544560012 1544560012	LVEGRL65H65E379Y LVEGRL65H65E379Y
02/11/2020	,.1.05.02.03.000		007,42	U	Pagamento Fatt. n. 2139 del 21/10/2020 - Ordinativo Numero 37 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E	EST. SABRILLES ESONOIVIO COIVIDIVALE	25.1500012	2.23.1603110323731
02/11/2020 l	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,05	9,93		MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
					Pagamonto Eatt n. 101000 dol 22/40/2020. Ordinativo Niver 20, 0003, CERVIZIO TECNICO E			
02/11/2020 (J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	Pagamento Fatt. n. 101090 del 23/10/2020 - Ordinativo Numero 39 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E 312 TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione piattaforma scuola media per l'anno 2020	NEULIFT S.P.A.	2890581206	2890581206
		·		,	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/09/2020 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN			
	J.2.02.01.09.000		2440		2000 UNA STANZA DELL'UFFICIO TECNICO.	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
02/11/2020	J.1.03.02.05.000	отенде е сапопі	572,77	103,29	469,48 Pagamento Fatt. n. 2200099300 del 22/10/2020 - 202009 CAP 1043.1 Pagamento Fatt. n. 2200099299 del 22/10/2020 - IT001E04927401 202009 CAP 1043.3 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,43	35,96	163,47 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/44/2005	14 02 02 05 020		225 15	42.15	Pagamento Fatt. n. 2200099307 del 22/10/2020 - IT001E01341337 202009 SEDE DI FORNITURA	Nova AEC C - A	2616630033	2040020022
02/11/2020 (J.1.03.02.05.000	utenze e canoni	235,47	42,46	193,01 EE Pagamento Fatt. n. 2200099304 del 22/10/2020 - IT001E04927419 202009 CAP 1346.6 SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,11	27,79	126,32 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	J.1.03.02.05.000		356,09	64,21	291,88 Pagamento Fatt. n. 2200099302 del 22/10/2020 - 202009 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	J.1.03.02.05.000 I	Itenze e canoni	394,39	71,12	Pagamento Fatt. n. 2200099301 del 22/10/2020 - IT001E04927410 202009 CAP 1386.6 SEDE DI 323,27 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	,	OTENZE E CANONI	394,39	/1,12	Pagamento Fatt. n. 2200099306 del 22/10/2020 - IT001E04927399 202009 IT001E04927399	INOVA ALO J.P.M.	2010030022	2010030022
02/11/2020 l	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,07	104,78	476,29 campo sportivo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/44/2020	11 02 02 05 000	Utonzo o cononi	477.01	33.00	Pagamento Fatt. n. 2200099303 del 22/10/2020 - IT001E04927411 202009 CAP 1933.6 SEDE DI	Nova AEC C n A	2616620022	2616620022
	J.1.03.02.05.000 U		177,91 2361,59	32,08 425,86	145,83 FORNITURA EE 1935,73 Pagamento Fatt. n. 2200099295 del 22/10/2020, n. 2200099308 del 22/10/2020	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
				,		·		
	J.1.03.02.05.000		299,9	54,08	245,82 Pagamento Fatt. n. 2200099296 del 22/10/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA EX CASELLO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	J.1.03.02.05.000	utenze e canoni	171,64	30,95	140,69 Pagamento Fatt. n. 2200099298 del 22/10/2020, n. 2200099309 del 22/10/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020 (J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,15	8,5	38,65 Pagamento Fatt. n. 2200099297 del 22/10/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

					_	-		
02/44/2020	4 02 02 05 000		65.47	44.04	Pagamento Fatt. n. 2200099305 del 22/10/2020 - IT001E04927415 202009 CAP 1656.6 SEDE DI	N 450.5 . 4	2545520022	2545520022
	U.1.03.02.05.000		65,47	11,81	53,66 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2020	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,9	32,98	149,92 Pagamento Fatt. n. 1/E del 20/02/2020 - ACQUISTO ARREDI CIMITERIALI	NUOVA ELI S.r.l.	11447310019	11447310019
					Pagamento Fatt. n. 2020 313/P del 14/10/2020 - Ordinativo Numero 38 - 0002 - SERVIZIO			
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Smontaggio e ricollocamento di due lavagne multimediali	PF Technology	9509780012	
, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Pagamento Fatt. n. 2000000054-FA del 09/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI			
					LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO L'EDIFICIO BIBLIOTECA NELL'AREA			
02/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1804	164	1640 "PIAZZETTA" CIG: Z942C48487	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
					Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 14/10/2020 - INCARICO PER UNA VARIANTE AL PRGC VIGENTE EX			
					ART. 17 C. 12 L.R. 56/77, UNA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE PER RECEP PERIMETRO			
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	395,2	. 0	395,2 UNESCO E VARIANTE PARZIALE PER MODIFICHE MODALITA' ATTUAT AREE INTERV EDILIZ	STUDIO MATTEO OLIVETTI ARCHITETTURA E DESIGN	10839450011	LVTMTT65H13Z404Q
00/11/0000					Pagamento Fatt. n. 900020431T del 23/10/2020 - SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TELEPASS			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,26	0,23	1,03 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		724,56 63,77		620,36 Pagamento Fatt. n. 8A00587411 del 14/10/2020, n. 8A00587563 del 14/10/2020 52,27 Pagamento Fatt. n. 7X03323128 del 14/10/2020, n. 7X03701335 del 14/10/2020	TIM SPA TIM SPA	488410010 488410010	488410010 488410010
	U.1.03.02.05.000		249,95	11,5 115,84	134,11 Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010 488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000		202,31	36,21	166,1 Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 68IM 2020	TIM SPA	488410010 488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000		158,3	0	158,3 Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
		Contratti di servizio pubblico	94	16,68	77,32 Pagamento Fatt. n. 8A00587198 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000		252,45		252,45 Pagamento Fatt. n. 4220120800015112 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM SPA	488410010	488410010
03/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2856,7	0	2856,7 IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2020	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
					3^ RATA QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -			
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32973,02	. 0	32973,02 ANNO 2020 (30/09/2020).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1				1 1	Pagamento Fatt. n. 889/01/2020 del 16/10/2020 - Ordinativo Numero 12 - 0001 - SERVIZIO			
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54 ECONOMICO FINANZIARIO - KIT 3 BANDIERE	BIZONWEB SRL	2232630984	
05 /44 /000	11 4 02 02 02 02	Albert accounts:		40= 6	Pagamento Fatt. n. 00561/12 del 15/10/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	CALTE DELVICOL COC DI ODCANIZZAZ E DELVICIONE ENTE CUESTIONE	2027100044	
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	AITT SERVIZI	585,6	105,6	480 TRIENNIO 2019-2021	ENTI REV SRL SOC DI ORGANIZZAZ E REVISIONE ENTI PUBBLICI	2037190044	
					Pagamento Fatt. n. 0002103486 del 30/09/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA			
05/11/2020	U.1.03.02 03 000	Aggi di riscossione	2760,37	497,77	2262,6 COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
33/11/2020	5.1.05.02.05.000	F-98. 4. 113003310110	2100,37	731,11	2202/0 SOMOWALE SOLEM TOWNSHIP A E DEL DINN'T IT DELECT OUDDIGHTE AFFISSIONI ANNO 2020	n	2002200702	550.250150
					Pagamento Fatt. n. 0001101749 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA			
05/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14	0	14 COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
, ,,		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del		1				
05/11/2020		personale dell'ente	180	0	180 Pagamento Fatt. n. 2929/PA del 28/10/2020 - Corso di formazione " Le assunzioni e il fondo 2020"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
					Pagamento Fatt. n. 535 del 08/10/2020 - Ordinativo Numero 13 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO			
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,49	47,15	214,34 FINANZIARIO - tamburo stampante Brother MFC-L5700DN e toner epson segreteria	RisparmioStampa di Pavarin Fabrizio	11446400019	PVRFRZ60L05E379L
23/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2299	0	2299 CONTRIB. PREVID. ASSISTENZ PER ASPETTATIVA SINDACO - OTTOBRE E RATEO TREDICESIMA	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56	0	1998,56 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	999999990	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5		262,5 Pagamento Fatt. n. 731/EL del 31/10/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19 Pagamento Fatt. n. 731/EL del 31/10/2020 - PULIZIA LOCALI	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
					Pagamento Fatt. n. 1284/2020 E del 31/10/2020 - AGGIORNAMENTO SISTEMA ANTIVIRUS PER			
27/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1319,43	237,93	1081,5 PERSONAL COMPUTER E SERVER - per 3 anni	BLADE INFORMATICA S.R.L.	3494820164	3494820164
27/11/2020	11 1 02 01 02 000	Altri hani di sansuma	23,02	0	Pagamento Fatt. n. 25 del 26/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - 23,02 A.S. 2020-2021.	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC DI TELL F.	7656400012	7656400012
27/11/2020	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,02	U	23,02 A.3. 2020-2021.	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC DI TELL F.	7636400012	7636400012
					Pagamento Fatt. n. 63 del 29/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI			
27/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1681,8	0		CMS 24 SRL	11391750012	
				1	Pagamento Fatt. n. 157 del 12/11/2020 - ACQUISTO DI TONER PER LA STAMPANTE DEL SERVIZIO			
27/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	152,5	27,5	125 DI REFEZIONE SCOLATICA - CIG:Z7F2F16FB0	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA	8616720010	PNTNMR65C67E635F
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,52	. 0	72,52 Pagamento Fatt. n. PA053 del 04/11/2020 - CEDOLE LIBRARIE	DIDATTICA PIU' DI CELORIA SECONDINA & C. SNC	1994600011	1994600011
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2882,25	519,75	2362,5 Pagamento Fatt. n. 25/1.001 del 28/10/2020 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: Z6E2E650BA	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	11353120014	
				1	Pagamento Fatt. n. 71-20 del 20/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA			
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo						
27/44/2020	4 02 04 02 000		167,7	0	167,7 PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS	3870980012	3870980012
27/11/2020	0.1.03.01.02.000	Alari bari di sangura	167,7	0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO			3870980012
27/11/2020		Altri beni di consumo	167,7 91	3,5	.,	GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS GASPARI E. GRAFICHE SRL	3870980012 89070403	3870980012
27/11/2020	11 1 03 01 02 000		91	3,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	3870980012
1	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	167,7 91 302,95	3,5 54,63	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES			3870980012
1	U.1.03.01.02.000		91	3,5 54,63	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	3870980012
	U.1.03.01.02.000		91	3,5 54,63	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	3870980012
27/11/2020			91	0 3,5 54,63	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	3870980012
	U.1.03.01.01.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni	91 302,95 1690,16	0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA	89070403 89070403 7954120965	3870980012
27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16	0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010	3870980012
27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010	3870980012
27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010	3870980012
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.01.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010	3870980012
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.01.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDIO00269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010	3870980012
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013	3870980012
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.01.000 U.2.02.01.07.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI.	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012	
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.01.000 U.2.02.01.07.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46	0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI.	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012	
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.07.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46	0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.07.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61	0 0 0 0 0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9) 26/09/2020 Cinema	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61	0 0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5	0 0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020, n. 1617 EL del 31/10/2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 198_20 del 03/11/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Altri servizi	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. EDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020, n. 1617 EL del 31/10/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. FATTPA 198_20 del 03/11/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 468,2	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010	97103880585 1336610587
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014	97103880585
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 15L-2020 del 12/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020, n. 1617 EL del 31/10/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 18 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Altri servizi	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010	97103880585 1336610587
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 154-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 3244,05 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. EDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 10203 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 20208001-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I.	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. EDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 10203 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 20208001-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 15E0000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 3255/PA/1 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 20208001-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 123,85 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquistofiltro olio, fusibile, batteria e tanica olio per trattorino	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 15E0000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 , n. 1617 EL del 31/10/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 2020B01-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 03/12/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22	0 0 0 0 0 0 0 1,76 3638,97 255,5 111 0 57,02	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N. 267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. EDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 , n. 1617 EL del 31/10/2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 , n. 1617 EL del 31/10/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 3255/PA/1 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO 19,92 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - servizio di misurazione anno 2019- produzione energia	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	89070403 89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961 6573020010	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S 9521810961
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 03/12/2020 03/12/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 549 359,61 56,66 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0 57,02	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: 26A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 51A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. 15E0000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 , n. 1617 EL del 31/10/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 2020B01-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 17 - 0001 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO	89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.07.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22 151,1 24,3 416,76	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0 57,02	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 10203 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020-54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 3255/PA/1 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 0000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 19,92 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - servizio di misurazione anno 2019- produzione energia 416,76 Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANA S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO E- DISTRIBUZIONE S.P.A. ECOTERMICA SERVIZI SPA	89070403 89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961 6573020010 5779711000 306399042	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S 9521810961
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22 151,1 24,3 416,76 2337,06	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0 57,02	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 17 del 23/10/2020, n. 18 del 05/11/2020 Pagamento Fatt. n. 3255/PA/1 del 13/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 000920900023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 123,85 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - servizio di misurazione anno 2019 - produzione energia 416,76 Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO E- DISTRIBUZIONE S.P.A. ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	89070403 89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961 6573020010 5779711000 306399042 306399042	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S 9521810961
27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Hardware Servizi amministrativi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	91 302,95 1690,16 1000 51,66 1628,04 50,46 39828,25 2810,5 579,2 3244,05 316,22 151,1 24,3 416,76 2337,06	0 0 0 0 0 0 99 0 1,76 3638,97 255,5 111 0 57,02 27,25 4,38 0 0	Pagamento Fatt. n. 15673/S del 30/10/2020 - Ordinativo Numero 16 - 0001 - SERVIZIO 87,5 ECONOMICO FINANZIARIO CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI POUCHES 248,32 Pagamento Fatt. n. 15845/S del 30/10/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 2020013752 del 17/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 1690,16 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PAVONE C ANA Pagamento Fatt. n. 20A-2020 del 31/10/2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL 1000 COMUNE DI BANCHETTE - CIG: Z6A2D39623 51,66 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - LIBRI 1628,04 Pagamento Fatt. n. 31A-2020 del 12/11/2020 - UBRI Pagamento Fatt. n. FEDI000269 del 21/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 50,46 PRIMARIA - A.S. 2020-2021. Pagamento Fatt. n. 2020 337/P del 06/11/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI 450 DEMOGRAFICI. 359,61 Pagamento Fatt. n. 1020347842 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1620017474 del 23/09/2020 - Uff.IVREA E.PINCHIA - SALA PER.26/09/2020- 54,9 26/09/2020 Cinema 36189,28 Pagamento Fatt. n. 1677 EL del 16/11/2020, n. 1617 EL del 31/10/2020 2555 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 1586 EL del 31/10/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 259,2 ECONOMICO FINANZIARIO - CARTA A4R80 Pagamento Fatt. n. 20208001-000846 del 11/11/2020 - Ordinativo Numero 49 - 0002 - SERVIZIO 123,85 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Acquistofiltro olio, fusibile, batteria e tanica olio per trattorino Pagamento Fatt. n. 00092090023933 del 11/09/2020 - Ordinativo Numero 48 - 0002 - SERVIZIO 19,92 TECNICO E TEC. MANUTENTIVO - Servizio di misurazione anno 2019- produzione energia 416,76 Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	GASPARI E. GRAFICHE SRL GASPARI E. GRAFICHE SRL LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC MONDO TRE SNC ORIGINAL OFFICE SNC PF Technology POSTE ITALIANE S.P.A S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP TAPPARO ROBERTO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Valsecchi Cancelleria S.r.I. CAPELLARO ALDO S.n.c. di CAPEL LARO UMBERTO E ALESSANDRO E- DISTRIBUZIONE S.P.A. ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	89070403 89070403 89070403 7954120965 11565280010 11565280010 9198240013 9509780012 1114601006 987061009 6830230014 10651170010 7440590011 9521810961 6573020010 5779711000 306399042 306399042	97103880585 1336610587 TPPRRT64B15E379S 9521810961

1					Pagamento Fatt. n. 000587 del 06/11/2020 - Ordinativo Numero 21 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	1 59,4	270 TEC. MANUTENTIVO - Manutenzione ordinaria ascensore comunale	EURO ELEVATOR di Soddu Emilio & C. sas	7348110011	
03/12/2020	11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	298,25	53,78	Pagamento Fatt. n. 7009129787 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 244,47 ANNO 2020	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3711,24		3042 Pagamento Fatt. n. S33 del 30/10/2020, n. S35 del 09/11/2020	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	31370833
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96		468 Pagamento Fatt. n. S34 del 09/11/2020, n. S36 del 09/11/2020 LUMINI	QUAGLIA GIAN PAOLO	3836110019	
					Pagamento Fatt. n. 74 del 12/11/2020 - Ordinativo Numero 50 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,42	79,42	361 MANUTENTIVO - Sostituzione gomme auto vigili, olio motore	TURIN A. & ARZENTON M. SNC	1502760018	
	U.1.03.02.05.000		1606	1606	0 Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2209,14	1 0	2209,14 Pagamento Fatt. n. 0063PA del 31/10/2020 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
07/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri sanjizi	221,01		2020-5508-201351-99901-IT - 2020-6131-201351-99901-IT ASSISTENZA MESE DI OTTOBRE E 221.01 NOVEMBRE	ASSISTIAMO GROUP INTERNATIONAL	4509900231	1,00E+16
07/12/2020	0.1.03.02.33.000	7401 301 4121	221,01		ZZZJOZ NOVEMBRE	ASSISTIANTO GROOT INTERNATIONAL	+303300231	1,001.10
					Pagamento Fatt. n. 2020_30_1 del 25/11/2020 - FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ACCESSORIATO			
11/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31350	5531,5	25818,5 SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL BANDO DELLA FONDAZIONE CRT. CIG Z432DE3154	GOLD CAR S.r.l.	6030320011	
					PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - INDIVIDUAZIONE NUOVO			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500		500 PERCORSO CICLABILE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1998,56		1998,56 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI - Mese: Dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI	999999999	
1//12/2020	0.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	340) 0	340 COMPENSO DIPENDENTI PER CENSIMENTO : SCOTELLARO MANUELA E ALLERA	DIPENDENTI	9999999990	
18/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,4	213,4	970 Pagamento Fatt. n. 014/353 del 30/11/2020 - FT.VEND. COMMESSA 55946 SIOPE+ ANNO 2020	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
==, ==, ====					Pagamento Fatt. n. 92/FE/2020 del 26/11/2020 - 2018217 - COMUNE BANCHETTE (Parere			
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3806,4	600	3206,4 trasmissione atti procura)	CAVALLO PERIN PROF.ROBERTO	4976240012	CVLRRT59E29E379L
					Pagamento Fatt. n. 271 del 01/12/2020 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA			
18/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4567,68	720	3847,68 CENEDESE GIUSEPPINA	CENEDESE GIUSEPPINA	1443180029	CNDGPP62P69A859L
40/40/000-	114 02 02 01 025	Output to in an right instance to the delivery of the second of		,	Pagamento Fatt. n. 1770 del 16/12/2020 - COMPENSO PER INCARICO AL NUCLEO DI	DACTING D.L. CONCULENTA DISTRICA FORMAT	C2C7020012	6267020042
18/12/2020	U.1.U3.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	198	900 VALUTAZIONE - TRIENNIO 2020/2022	DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ	6367820013	6367820013
10/12/2020	11 1 03 01 03 000	Altri heni di consumo	109,8	19,8	Pagamento Fatt. n. 18446/S del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 15 - 0001 - SERVIZIO 90 ECONOMICO FINANZIARIO - buste verdi per notificazione a/g	GASPARI E. GRAFICHE SRL	89070403	
10/12/2020	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	30 ECONONICO FINANZIANIO - Duste verui per flotificazione a/g	ON AN L. UNAFICIE SAL	CUFU 101C	
18/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1100	ا ا	1100 CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE - A.S. 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
2,, 2020		2.	1	† **		55	55	
18/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	702	0	702 CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE - A.S. 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					Pagamento Fatt. n. 1010652258 del 30/11/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI			
		Utilizzo di beni di terzi	177,55	32,02	145,53 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37769,02	3441,95	34327,07 Pagamento Fatt. n. 1774 EL del 30/11/2020, n. 1833 EL del 14/12/2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
40/42/222	11 1 02 02 15 227	Contratti di cominia arribblica	2012		2555 Degements Fatt in 1746 51 4-120/44/2020, CD564 D5D CD47744651770 C77477	SOCIETAL CANAVESANA SERVIZI SEA	6920220014	
18/12/2020	0.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,5	255,5	2555 Pagamento Fatt. n. 1746 EL del 30/11/2020 - SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2020	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	6830230014	
18/12/2020	11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	112,85	20,35	Pagamento Fatt. n. 694 del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 14 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO 92,5 FINANZIARIO KIT GOMMINI + ALBERO PRESA CARTA	ZIA S.R.L.	6432300017	ZIAGPT38T20A859H
		Trasferimenti correnti a altre imprese	894,6		894,6 QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.02.99.000		5,88		5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 AVVISO 43 TARI - GENTILE ROSA - REG. N. 1050/20	CITTA' DI CASTELLAMONTE	999999999999999999999999999999999999999	Soggetto tatelato dalla i irras) di selisi dei 5/263 250/2505
	U.1.03.02.99.000		9,78		9,78 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 POPESCU ANDREEA MIHAELA - CRON° 819	CITTA' DI IVREA	519320014	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,5	5 0	262,5 Pagamento Fatt. n. 806/EL del 30/11/2020 - PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
23/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,36	251,17	879,19 Pagamento Fatt. n. 806/EL del 30/11/2020 - PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	ACCADEMIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA	7568870013	
					Pagamento Fatt. n. 184PA del 26/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA			
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,52	2 0	72,52 PRIMARIA - A.S. 2020-2021.	BOOK & BOOK SNC	1244030050	1244030050
					Pagamento Fatt. n. 001000-2020 del 16/12/2020 - INCARICO ALLA DITTA C.M.C. SAS DI PODESTA' TIZIANO, PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI USURATE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
23/12/2020	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,5	203,5	925 COMUNALI	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
23/12/2020	0.1.03.02.03.000	IMATIGUE OF GITTATIA E TIPATAZIOTII	1120,0	203,3	Pagamento Fatt. n. 000999-2020 del 16/12/2020 - FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA	C.W.C. S.A.S. di i odesta riziano	1000010077	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500 CALDAIA PRESSO IL SALONE PLURIUSO	C.M.C. S.A.S. di Podestà Tiziano	1088010077	
		·			Pagamento Fatt. n. 90 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER			
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9877,67	7 1781,22	8096,45 L'ANNO 2020.	CHIAVENUTO DIEGO	9464670018	CHVDGI83D19E379I
					Pagamento Fatt. n. 697 del 30/11/2020 - Ordinativo Numero 9 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E TEC.			
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,95	21,45	97,5 MANUTENTIVO - Manutenzione montaferetri per l'anno 2020	CIMIT SERVICE	10845740017	
					Pagamento Fatt. n. 20028 del 10/12/2020 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "COSTA SRL"			
22/12/2020	11 1 02 02 00 000							
		Manutanziana ardinaria a rinaraziani	1500	270.40	PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SUL TERRITORIO E SUGLI IMMOBILI DI	COSTA C E L IMPIANTI ELETTRIC	8422000012	2422000012
	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	1500 773.76	270,49	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC ECOTERMICA SERVIZI SPA	8422090012 306399042	8422090012 3063990042
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500 773,76 1726,75	0		COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	8422090012 306399042 306399042	8422090012 3063990042 3063990042
_5,, _020		Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76	5 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042	3063990042
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76 1726,75	6 0 6 0 1 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042	3063990042 3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6	0 0 0 1 0 1456,3	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042 306399042 306399042	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74	0 0 0 1 0 1456,3	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042 306399042	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73	0 0 0 0 1 0 5 1456,3 3 3,2	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A.	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo	773,76 1726,75 1726,74 3848,6	0 0 0 0 1 0 5 1456,3 3 3,2	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA	306399042 306399042 306399042 306399042	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73	0 0 0 0 1 0 5 1456,3 3 3,2	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A.	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 24,53 ANNO 2020 24,53 ANNO 2020 26,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 26,49 201902755600 fel 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 26,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A.	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 20191PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 20190174701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 6,86 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n.	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 20190174701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 6,86 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902248619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 20398 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031212 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 2017PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 6,86 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 291,25 201903031212 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902248619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201902331205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,33 45,84	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 2919.25 201903031212 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755602 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755507 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901594701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,33 45,84	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 206,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902248619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,21 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755609 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 20190	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901594701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 21/12/2020 Pagamento	ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,78	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 291,25 201903031212 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201901723529 del 21/07/2020, n. 20190233073 del 21/09/2020, n. 20190248620 del 91,69 22/10/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 20190375598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 301902755597 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031202 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 301902755597 del 23/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: 2388,75	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni Altri servizi Altri servizi Beni immobili	773,76 1726,75 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,78 2914,28	5 0 6 0 7 0 8 1456,3 8 3,2 8 58,64 1 20,29 6 4,08 6 55,97 7 1,51 6 64,06 1 5 6 20,16 8 5,01 8 525,53 7 187 8 11736,83	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201902331204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901574701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031212 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755602 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 23/11/2020, n. 201901723529 del 21/07/2020, n. 201902233073 del 21/09/2020, n. 201902548620 del 91,69 22/10/2020, n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 23/11/2020, n. 201903031200 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DA	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042 484960588
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,78 2914,28	5 0 6 0 7 0 8 1456,3 8 3,2 8 58,64 1 20,29 6 4,08 6 55,97 7 1,51 6 64,06 1 5 6 20,16 8 5,01 8 525,53 7 187 8 11736,83	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 266,49 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903331204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902248619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201902331203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548626 del 22/10/2020, n. 201902755608 del 23/11/2020, n. 201903031212 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201901723529 del 21/07/2020, n. 20190233073 del 21/09/2020, n. 201902548620 del 22/10/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031202 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201902755598 del 23/11/2020, n. 201903031202 del 22/10/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 27/E del 10/12/2020 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI 850 MATERIE UFFICIO COMME	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,76 2914,28 1037 68330,38	5 0 6 0 7 0 8 1456,3 8 3,2 8 58,64 1 20,29 5 4,08 5 55,97 7 1,51 6 64,06 6 5 7 20,16 8 5,01 8 525,53 7 187 8 11736,83 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: 2388,75 26E2E650BA Pagament	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042 484960588
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni Altri servizi Altri servizi Beni immobili	773,76 1726,75 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,78 2914,28	5 0 6 0 7 0 8 1456,3 8 3,2 8 58,64 1 20,29 5 4,08 5 55,97 7 1,51 6 64,06 6 5 7 20,16 8 5,01 8 525,53 7 187 8 11736,83 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031207 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 201903031208 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Agamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 40,84 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 24/06/2020, n. 201901723529 del 21/07/2020, n. 20190233073 del 21/09/2020, n. 201902548620 del 91,69 22/10/2020, n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201903031203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201903031203 del 21/12/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: 2388,75 Z6E2E650BA Pagamento Fatt. n. 2019088719 del 09/12/2020 - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI 850 MATERIE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE Pagamento Fatt. n. 20088719	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042 484960588
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Altri beni di consumo Utenze e canoni	773,76 1726,75 1726,74 3848,6 17,73 325,13 112,54 31,35 319,95 8,37 355,31 45,84 111,85 27,76 2914,28 1037 68330,38	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1229,51 PROPRIETA' COMUNALI. 773,76 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,75 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 1726,74 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO 2392,3 Pagamento Fatt. n. 0071PA del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - RISCALDAMENTO Pagamento Fatt. n. 30307641 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 14,53 ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 201901509015 del 24/06/2020, n. 201901509022 del 24/06/2020, n. 201902755600 del 23/11/2020, n. 201903031204 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201901974701 del 25/08/2020, n. 201901723528 del 21/07/2020, n. 201902233072 del 21/09/2020, n. 201902548619 del 22/10/2020, n. 201902755601 del 92,25 23/11/2020, n. 201903031205 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902548621 del 22/10/2020, n. 201902755603 del 23/11/2020, n. 27,27 201903031206 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755604 del 23/11/2020, n. 201902755605 del 23/11/2020, n. 263,98 201903031208 del 21/12/2020, n. 201903031209 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031211 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755606 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031210 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755607 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020, n. 201903031201 del 21/12/2020, n. 201902755599 del 23/11/2020, n. 201903031203 del 21/12/2020 Pagamento Fatt. n. 201902755597 del 23/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - CIG: 2388,75 26E2E650BA Pagament	ECOTERMICA SERVIZI SPA ENI S.P.A. ESTRA ENERGIE SRL ESTRA ENERGIE SRL	306399042 306399042 306399042 306399042 905811006 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529 1219980529	3063990042 3063990042 3063990042 484960588

					Pagamento Fatt. n. 1010654417 del 15/12/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI			
23/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,46	20,64	93,82 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
-, ,				-,-	Pagamento Fatt. n. 2680 del 17/12/2020 - Ordinativo Numero 54 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44 TEC. MANUTENTIVO - acquisto vestiario invernale operai	MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS DI VERGA G.&C.	3787490014	
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643,12	115,97		MUCKA AGRON	10449010015	MCKGRN85R23Z100M
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,88	60,03	272,85 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 01/12/2020 - AFFITTO BAGNI CHIMICI CIG Z3B2F174E4	MUCKA AGRON	10449010015	MCKGRN85R23Z100M
					Pagamento Fatt. n. 29/PA del 18/11/2020 - ESECUZIONE DI OPERE EDILI ricerca di due perdite			
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000 idrauliche su via Roma e conseguente sistemazione della pavimentazione	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,47	103,59	470,88 Pagamento Fatt. n. 2200108407 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1043.1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200108406 del 25/11/2020 - IT001E04927401 202010 CAP 1043.3 SEDE DI			
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,29	36,12	164,17 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200108414 del 25/11/2020 - IT001E01341337 202010 SEDE DI FORNITURA			
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,13	48,35	219,78 EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/10/0000					Pagamento Fatt. n. 2200108411 del 25/11/2020 - IT001E04927419 202010 CAP 1346.6 SEDE DI		0.54.5500000	
	U.1.03.02.05.000		229,46	41,38	188,08 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,09	104,97	477,12 Pagamento Fatt. n. 2200108409 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1366.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/12/2020	11 1 02 02 05 000	Utonza a sanoni	837,47	151.02	Pagamento Fatt. n. 2200108408 del 25/11/2020 - IT001E04927410 202010 CAP 1386.6 SEDE DI 686,45 FORNITURA EE	Maya AEC C n A	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	657,47	151,02	Pagamento Fatt. n. 2200108413 del 25/11/2020 - IT001E04927399 202010 IT001E04927399 SEDE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2010030022
22/12/2020	11 1 02 02 05 000	Utonzo o canoni	630,74	113,74	517 DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Otenze e canoni	030,74	113,74	Pagamento Fatt. n. 2200108410 del 25/11/2020 - IT001E04927411 202010 CAP 1933.6 SEDE DI	Inova neo s.p.n.	2010030022	2010030022
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,51	33,09	150,42 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		2385,33			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		266,16	48	218,16 Pagamento Fatt. n. 2200108403 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1721.6	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.000		189,06	34,09	154,97 Pagamento Fatt. n. 2200108405 del 25/11/2020, n. 2200108416 del 25/11/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
, , , , , , , , , , , ,			,	,		·		
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	8,61	39,15 Pagamento Fatt. n. 2200108404 del 25/11/2020 - 202010 CAP 1908.6 SCALE VIA MARCONI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2200108412 del 25/11/2020 - IT001E04927415 202010 CAP 1656.6 SEDE DI			
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	12,79	58,12 FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 0000243 del 18/12/2020 - Ordinativo Numero 51 - 0002 - SERVIZIO TECNICO E			
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,5	159,5	725 TEC. MANUTENTIVO - Canone di manutenzione anno 2019	OIKOS ENGINEERING	2762210041	
23/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	425,45	0	425,45 Pagamento Fatt. n. 1020368239 del 14/12/2020 - SPESE POSTALI 30069330-003	POSTE ITALIANE S.P.A	1114601006	97103880585
					Pagamento Fatt. n. 2000025200-PA del 18/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,41	5,22	52,19 10/09/2020 - 15/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
00/10/0000				4.50	Pagamento Fatt. n. 2000025201-PA del 18/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo			
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,36	4,58	45,78 10/09/2020 - 15/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
22/12/2020	11 4 02 02 05 000	Ubarra a sanari	CO 22	F 47	Pagamento Fatt. n. 2000018820-PA del 23/09/2020, n. 2000021188-PA del 19/10/2020, n.	CAMAT. COCIETA! METROPOLITAMA ACQUIE TORIMO C.D.A	70275 4004 6	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	otenze e canoni	60,23	5,47	54,76 2000024719-PA del 16/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	100,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 227_20 del 03/12/2020 - GESTIONE DELL'AMBULATORIO PER L'ANNO 424,1 2020	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP	10651170010	
	U.1.03.02.05.000		231,82	41,8	190,02 Pagamento Fatt. n. 8A00659835 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
	U.1.03.02.05.000		64,67	11,5	53,17 Pagamento Fatt. n. 7X04205460 del 12/12/2020, n. 7X04421388 del 12/12/2020	TIM SPA	488410010	488410010
		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2937,21		2937,21 ACCONTO IVA A DEBITO	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
, ,			,		SPESA PER I CANONI DELLE POSTAZIONI POS, E RELATIVE LINEE, PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO			
31/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935,66	0	935,66 DI REFEZIONE SCOLASTICA - A COMP REV 1804	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
		Contratti di servizio pubblico	129,73	0	129,73 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO 101055761	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
		Contratti di servizio pubblico	126,27	0	126,27 COMMISSIONI E SPESE POS DA CONTO /101055761 A 8380/798859 (CASSA)	BANCA UNICREDIT	348170101	348170101
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a						
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Imprese	13790,93	0	13790,93 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a						
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		1093,76	0	1093,76 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a						
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		1456,4	0	1456,4 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24 /42 /2022	11 1 07 05 04 000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2264.27		22C4 27 DATE ANAMODTANATATO DESCRITI CDA 28 according	CASSA DEDOSITI E DRESTITI	7755514007	00400220504
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2361,27	U	2361,27 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/12/2020	U.1.07.05.04.000		9346,23	_	9346.23 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	0.1.07.03.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	9340,23	U	5340,23 NATE AIVINION FAIVIENTO PRESTITI SPA - 2 SUITUSLIU	CASSA DEFOSITIE PRESTITI	//3031100/	00177230304
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		1346,72	0	1346,72 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2020	5.1.07.03.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1340,72	U	13-10/12 INTERNATIONALISTO I RESTITI SI N - 2 SCHIESLIC	CHOSH DELI COM ET RESTITI	7750511007	00133230304
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		1296,25	0	1296,25 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
,, -520		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	22,23					
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		7127,7	0	7127,7 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
, , , , , , , , , , , ,		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a						
31/12/2020	U.1.07.05.04.000		548,27	0	548,27 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - 2° semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo						
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	termine ad altri soggetti	1317,01	0	1317,01 RATE AMMORTAMENTO credito sportivo - 2° semestre	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582