

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21535	3C TECNOLOGIE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/08/19	37.568,19
21535	3C TECNOLOGIE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/08/19	33.872,96
21535	3C TECNOLOGIE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/08/19	- 37.568,19
21535	3C TECNOLOGIE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/08/19	77.526,96
21535	3C TECNOLOGIE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	57.118,06
	3C TECNOLOGIE SRL Totale					168.517,98
8736	4 EMME SERVICE SPA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	28/10/19	30.000,00
	4 EMME SERVICE SPA Totale					30.000,00
952	A. CANDELLERO S.N.C. DI A. & D. SCALENGHE & C.SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	27/08/19	3.659,98
	A. CANDELLERO S.N.C. DI A. & D. SCALENGHE & C.SNC Totale					3.659,98
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	30/01/19	4.091,90
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	20/03/19	5.183,07
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	20/03/19	5.455,87
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	09/04/19	4.910,28
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	15/05/19	4.364,69
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	18/06/19	6.001,45
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	23/07/19	1.363,97
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/10/19	562,05
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	15/10/19	6.632,89
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	15/11/19	6.632,89
18740	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/12/19	6.632,89
	A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP. Totale					51.831,95
14548	A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/12/19	2.393,52
14548	A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	19/03/19	1.708,00
	A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC Totale					4.101,52
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	450,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	700,00
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/19	916,41
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/07/19	49,00
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	300,00
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	1.000,00
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	1.050,00
7759	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/19	2.275,00
	A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI Totale					6.740,41
6613	A.I.R. DOWN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/19	49,00
	A.I.R. DOWN Totale					49,00
19956	A.L.A. ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	4.900,00
19956	A.L.A. ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/19	2.100,00
	A.L.A. ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI Totale					7.000,00
5371	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/01/19	300,00
5371	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/11/19	600,00
5371	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/03/19	750,00
	A.N.U.S.C.A. S.R.L. Totale					1.650,00
10296	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/19	1.863,00
10296	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	2.000,00
10296	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/19	1.156,75
10296	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	213,00
	A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI Totale					5.232,75
15056	A.S.D. DO ACTIVE JUDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	565,39
	A.S.D. DO ACTIVE JUDO Totale					565,39
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/19	1.000,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/19	1.250,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	675,50
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	1.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/19	450,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/19	100,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	50,70
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	45,50
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	125,41
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	500,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	450,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	100,00
21552	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	100,00
	A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 Totale					5.847,11
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/19	732,00
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	700,00
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/19	700,00
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	2.250,00
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/19	500,00
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/19	675,58
8687	A.S.D. MONCALIERI RUGBY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/19	54.000,00
	A.S.D. MONCALIERI RUGBY Totale					59.557,58
20626	A.S.D. MONCALIERI RUGBY CLUB 1950	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	2.000,00
	A.S.D. MONCALIERI RUGBY CLUB 1950 Totale					2.000,00
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/19	1.312,00
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/03/19	16.800,00
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	3.250,00
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/19	3.250,00
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.081,50
7271	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	58.500,00
	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA Totale					84.193,50
22223	A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	4.500,00
	A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO Totale					4.500,00
426	A.T.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/12/19	10.000,00
426	A.T.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/12/19	7.774,28

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
426	A.T.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/06/19	3.878,48
426	A.T.C.	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	15/04/19	4.004,00
426	A.T.C.	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	06/05/19	360,00
	A.T.C. Totale					26.016,76
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/01/19	3.969,33
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/02/19	5.043,99
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	27/02/19	35.237,25
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/04/19	16.271,60
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/05/19	3.736,92
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	29/05/19	18.433,94
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	21/06/19	13.040,91
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	26/08/19	1.783,79
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/09/19	5.030,79
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	11/10/19	2.244,30
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/10/19	5.057,19
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	5.464,92
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/01/19	6.911,38
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/01/19	1.612,48
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/02/19	7.329,89
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	27/02/19	11.410,20
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	27/02/19	1.485,94
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/04/19	91.257,72
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/04/19	2.404,71
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/05/19	26.186,02
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/05/19	3.251,79
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	29/05/19	8.906,88
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	29/05/19	2.894,14
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	21/06/19	5.646,14
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	21/06/19	1.067,42
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	26/08/19	5.737,75
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	26/08/19	1.228,34
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/09/19	5.930,62
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	10/09/19	2.324,38
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	11/10/19	3.869,40
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	11/10/19	1.149,19
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/10/19	11.818,18
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/10/19	1.526,89
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	9.308,85
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	1.481,04
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/03/19	2.806,00
18743	ABACO SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/03/19	976,00
18743	ABACO SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	13/03/19	1.464,00
	ABACO SPA Totale					335.300,28
5808	ACCA SOFTWARE S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	3.107,34
5808	ACCA SOFTWARE S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	3.107,34
5808	ACCA SOFTWARE S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	3.107,34
5808	ACCA SOFTWARE S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	- 3.107,34
5808	ACCA SOFTWARE S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	- 3.107,34
	ACCA SOFTWARE S.R.L. Totale					3.107,34
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	25/03/19	564,25
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/04/19	564,25
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/05/19	282,12
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/02/19	564,25
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/02/19	9.730,32
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20/02/19	9.730,32

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21/03/19	1.992,47
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/04/19	1.992,47
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/05/19	1.992,47
16852	ACCADEMIA SERVIZI SCRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/06/19	1.992,47
	ACCADEMIA SERVIZI SCRL Totale					204.838,80
12435	ACCOGLI CARMELA	U.2.05.04.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04/04/19	1.781,57
	ACCOGLI CARMELA Totale					1.781,57
22144	ACCOTO FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ACCOTO FRANCESCO Totale					121,00
8513	ACMOS ASSOCIAZIONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/01/19	3.500,00
	ACMOS ASSOCIAZIONE Totale					3.500,00
7273	ACTA CONSULTING S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	07/02/19	500,00
7273	ACTA CONSULTING S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15/10/19	1.500,00
7273	ACTA CONSULTING S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	10.000,00
7273	ACTA CONSULTING S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/08/19	7.320,00
	ACTA CONSULTING S.R.L. Totale					19.320,00
14891	ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/12/19	649,98
	ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA Totale					649,98
15041	AG3 SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/10/19	1.837,42
	AG3 SRL Totale					1.837,42
16671	AGENZIA DEL DEMANIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	300,00
16671	AGENZIA DEL DEMANIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	300,00
16671	AGENZIA DEL DEMANIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/06/19	3.000,00
	AGENZIA DEL DEMANIO Totale					3.600,00
7284	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11/09/19	101.250,00
7284	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11/09/19	186.077,07
	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE Totale					287.327,07
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	10,48
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	13,67
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	8,09
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	6,08

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	7,46
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	9,30
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	20,61
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	12,92
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	16,95
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	08/03/19	6,05
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	25/03/19	15,63
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/03/19	10,51
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/03/19	30,05
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/04/19	6,45
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/04/19	27,49
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/04/19	146,46
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/04/19	10,36
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/05/19	22,12
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	29/05/19	46,01
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	11,63
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	26,79
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	17,42
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	12,21
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	22,58
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	11,63
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	6,57
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	14,56
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	31,66
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	9,94
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	6,82
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	05/07/19	5,73
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	05/07/19	8,48
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	6,25
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/07/19	30,06
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/07/19	15,34
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/07/19	15,53
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	22/07/19	11,05
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	22/07/19	17,33

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	5,26
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	6,68
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	36,74
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	9,43
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	8,65
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/07/19	5,47
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/07/19	13,35
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/08/19	21,09
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/08/19	16,11
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	03/09/19	65,94
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	16,54
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	9,83
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	8,64
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	33,43
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	12/09/19	31,47
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	12/09/19	14,04
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	12/09/19	5,96
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/09/19	73,87
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	18/09/19	8,64
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	18/09/19	33,43
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/09/19	19,18
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/09/19	8,17
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/10/19	20,42
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/10/19	7,48
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/10/19	7,05
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/10/19	5,74
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/10/19	5,50
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/10/19	15,20
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/10/19	31,32
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/10/19	85,64
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	10,69
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	13,43
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	21,16
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	120,79

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	9,98
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	295,02
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	13/11/19	13,71
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	5,77
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	19,88
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	22,84
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	103,74
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	125,31
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	8,58
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	5,61
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	15/11/19	5,95
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	28/11/19	8,43
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	11,91
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	5,55
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	58,07
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	141,73
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	206,53
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	29,80
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/12/19	22,67
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	6,06
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	5,72
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	54,80
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	54,31
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	100,34
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	5,89
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/12/19	13,67
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	31/12/19	39,54
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	31/12/19	32,14
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	20/06/19	64,49
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	21/06/19	156,79
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	10,98
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	270,57
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	6,78
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	01/07/19	24,10

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	11,16
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	291,35
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	02/07/19	26,33
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	05/07/19	93,63
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	389,60
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	6,78
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	10,98
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	24,05
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	5,32
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	09/07/19	6,86
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/07/19	5,84
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/07/19	82,37
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	22/07/19	642,75
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	247,25
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	23/07/19	429,89
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/07/19	264,67
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/08/19	311,63
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/08/19	6,17
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	30/08/19	5,32
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	304,47
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	10,98
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/09/19	5,77
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	12/09/19	339,37
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	17/09/19	6,14
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	18/09/19	265,62
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/09/19	106,61
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	19/09/19	6,42
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/10/19	126,26
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	04/10/19	170,08
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.000	SPESE CORRENTI	Aggi di riscossione	24/10/19	156,11
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/09/19	5,59
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/09/19	5,36
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/07/19	20,65
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/19	102,41

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6505	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/06/19	10.634,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE Totale					18.579,66
17744	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/03/19	838,92
	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA TORINO Totale					838,92
9820	AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	2.800,00
	AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE Totale					2.800,00
9230	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/11/19	703.750,00
9230	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/11/19	200.000,00
	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA Totale					903.750,00
22310	AGNESE ENRICO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	17/09/19	6.344,00
22310	AGNESE ENRICO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	17/09/19	2.447,52
	AGNESE ENRICO Totale					8.791,52
22214	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/19	1.911,33
22214	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/19	1.911,33
22214	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	21/08/19	1.911,33
22214	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	21/08/19	1.941,26
	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI Totale					7.675,25
6387	AGRI SERVIZI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	66.169,30
	AGRI SERVIZI SRL Totale					66.169,30
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/02/19	2.745,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/03/19	2.586,40
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/04/19	8.790,10
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/10/19	2.745,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/04/19	7.320,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	20.000,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	10.000,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	189.784,76
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	49.999,24
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/09/19	9.572,87
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/09/19	9.572,86
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	52.471,29
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	65.618,80
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	24/07/19	451,80
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/10/19	34.272,87

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/12/19	52.061,26
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	01/04/19	42.336,82
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/04/19	54.678,79
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/07/19	44.592,12
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/04/19	24.650,00
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	01/04/19	44.232,88
7599	AGRIGARDEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	622,10
	AGRIGARDEN S.R.L. Totale					729.104,96
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	500,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	5.000,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	23.000,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	1.000,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	2.500,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	1.500,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	1.999,99
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	2.500,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	2.000,00
477	AGROGREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	1.594,78
477	AGROGREEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/11/19	86.589,61
	AGROGREEN S.R.L. Totale					128.184,38
21366	AIDEM SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/01/19	89,00
	AIDEM SRL Totale					89,00
20993	AIELLO ELIDE JOLANDA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	AIELLO ELIDE JOLANDA Totale					121,00
8615	ALADINA RADIO SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/03/19	3.977,20
	ALADINA RADIO SRL Totale					3.977,20
22160	ALAIMO LUCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ALAIMO LUCA Totale					121,00
16239	ALBANESE MAURIZIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	31/10/19	157,00
	ALBANESE MAURIZIO Totale					157,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	60,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	90,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/06/19	49,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	420,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	140,00
9752	ALBERO FIORITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/19	49,00
	ALBERO FIORITO Totale					808,00
22216	ALBOREA ROSA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	04/07/19	1.900,00
	ALBOREA ROSA Totale					1.900,00
21142	ALLADIO ENRICA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	07/03/19	461,70
21142	ALLADIO ENRICA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	07/03/19	430,90
21142	ALLADIO ENRICA	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/19	74,80

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21142	ALLADIO ENRICA	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/07/19	56,10
	ALLADIO ENRICA Totale					1.023,50
22125	ALLEGRA MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ALLEGRA MARCO Totale					121,00
16240	ALLEGRA MARTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ALLEGRA MARTINA Totale					121,00
20018	ALMONDO ERICA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ALMONDO ERICA Totale					121,00
22507	ALPINO PAOLA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	07/11/19	2.000,00
	ALPINO PAOLA Totale					2.000,00
18531	ALTRAN ITALIA SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16/12/19	4.448,87
	ALTRAN ITALIA SPA Totale					4.448,87
12437	AMBROSIO GIUSEPPINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	AMBROSIO GIUSEPPINA Totale					121,00
18014	AMET SRL	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/19	256,72
	AMET SRL Totale					256,72
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	7.234,80
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/19	1.260,00
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/19	560,00
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	240,00
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	540,00
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/19	24.500,00
12896	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	10.500,00
	AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI Totale					44.834,80
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/01/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/01/19	5.088,35
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/02/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/02/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/02/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/03/19	717,15
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/03/19	2.492,95
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/03/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/03/19	2.342,64

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/04/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/04/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/05/19	2.083,15
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/05/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/05/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/06/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/06/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/07/19	3.722,35
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/07/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/07/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/19	10.932,34
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/09/19	12.064,62
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/09/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/09/19	1.707,50
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/10/19	12.103,66
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/10/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/11/19	12.103,66
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/11/19	2.342,64
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/11/19	3.619,90
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/12/19	12.103,66
4463	AMMINISTRATORI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/12/19	2.342,64
	AMMINISTRATORI DIVERSI Totale					183.377,35
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/10/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/02/19	195,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	11/02/19	30,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/10/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/02/19	600,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	125,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	125,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	75,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	250,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	300,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	250,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	600,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/02/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/02/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/02/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/02/19	600,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	30,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/10/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/06/19	30,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	225,00
15207	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/03/19	375,00
	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE Totale					10.665,00
7478	ANCI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/02/19	12.043,75
	ANCI Totale					12.043,75
4471	ANCITEL SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/04/19	1.170,22
4471	ANCITEL SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/04/19	1.170,22
	ANCITEL SPA Totale					2.340,44
17498	ANDREACCHIO LUIGI	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	ANDREACCHIO LUIGI Totale					334,82
12292	ANDRETTA DENIS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ANDRETTA DENIS Totale					121,00
6688	ANEMOS ITINERARI DEL VENTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	100,00
6688	ANEMOS ITINERARI DEL VENTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	100,00
	ANEMOS ITINERARI DEL VENTO Totale					200,00
14469	ANGELINI WALTER GIORDANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	ANGELINI WALTER GIORDANO Totale					157,00
12293	ANGLANI IRENE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	ANGLANI IRENE Totale					157,00
8732	ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	1.438,50
	ANIMAGIOVANE COOPERATIVA Totale					1.438,50
19222	ANSELMO NADIA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	30/05/19	1.000,00
	ANSELMO NADIA Totale					1.000,00
22155	ANTONAZZO ELEONORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ANTONAZZO ELEONORA Totale					121,00
20079	APICELLA MARTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	APICELLA MARTINA Totale					121,00
13237	APS DEINA TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/10/19	1.382,26
13237	APS DEINA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/19	3.690,00
13237	APS DEINA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	8.750,00
13237	APS DEINA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	619,50

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13237	APS DEINA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/19	6.300,00
	APS DEINA TORINO Totale					20.741,76
13169	ARCHIVIUM S.R.L.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	05/11/19	2.382,46
	ARCHIVIUM S.R.L. Totale					2.382,46
21661	ARMANO ERIKA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	30/05/19	3.000,00
	ARMANO ERIKA Totale					3.000,00
4035	ARREDI 3 N DEI F.LLI NESPOLI S.N.C.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	06/02/19	520,21
	ARREDI 3 N DEI F.LLI NESPOLI S.N.C. Totale					520,21
6979	ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	798,18
	ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale					798,18
18091	ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	07/02/19	3.385,50
18091	ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20/12/19	5.504,64
	ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO Totale					8.890,14
21901	A-SAPIENS	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21/06/19	627,00
	A-SAPIENS Totale					627,00
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	42.283,22
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/19	532,78
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/19	17.588,60
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/19	2.800,00
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/07/19	1.200,00
4861	ASCOM MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	37.100,00
	ASCOM MONCALIERI Totale					101.504,60
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/19	1.000,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/19	1.350,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/19	6.300,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	1.590,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	3.264,40
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	1.335,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	1.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	5.750,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/19	5.924,67
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/19	300,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	656,97
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	200,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	1.000,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	900,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	6.900,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.793,00
1794	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	1.050,00
	ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO Totale					40.314,04
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/19	300,00
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/19	1.000,00
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.000,00
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.000,00
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	450,00
19490	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	450,00
	ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY Totale					4.200,00
19779	ASD PENNA FATATA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	913,31
	ASD PENNA FATATA Totale					913,31
9335	ASD SATURNIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	406,00
9335	ASD SATURNIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	140,00
9335	ASD SATURNIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.565,00
	ASD SATURNIO Totale					2.111,00
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/01/19	42.000,00
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	1.004,42
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/08/19	1.436,02
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/08/19	17.640,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/19	14.720,66
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	704,55
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/19	214,50
570	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	2.800,00
	ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO Totale					80.520,15
571	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	862,02
571	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/08/19	2.747,95
571	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/08/19	26.460,00
571	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/19	25.531,48
571	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/12/19	644,10
	ASILO INFANTILE G.BOCCARDO Totale					56.245,55
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	900,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	600,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	1.050,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	560,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	2.800,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	2.450,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	3.174,33
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/19	240,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/19	1.050,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.400,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	350,00
6220	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	3.150,00
	ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE Totale					17.724,33
18598	ASSIRIO DAFNE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ASSIRIO DAFNE Totale					121,00
9995	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/19	300,00
	ASSOC. J'AMIS DEL BORGH Totale					300,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16948	ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	243,00
	ASSOCIAZ. PARENT PROJECT Totale					243,00
22512	ASSOCIAZIONE "AMICI DI ENRICO"	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	1.400,00
	ASSOCIAZIONE "AMICI DI ENRICO" Totale					1.400,00
21550	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA TRADIZIONE E.T.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	208,00
21550	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA TRADIZIONE E.T.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/19	5.600,00
	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA TRADIZIONE E.T.S. Totale					5.808,00
20868	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHISOLA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	1.050,00
20868	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHISOLA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	60,00
20868	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHISOLA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/02/19	450,00
20868	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHISOLA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/10/19	1.400,00
	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHISOLA Totale					2.960,00
16956	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	300,00
	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA Totale					300,00
19959	ASSOCIAZIONE ANCORA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/19	450,00
19959	ASSOCIAZIONE ANCORA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	300,00
19959	ASSOCIAZIONE ANCORA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	300,00
19959	ASSOCIAZIONE ANCORA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	2.478,00
	ASSOCIAZIONE ANCORA Totale					3.528,00
19580	ASSOCIAZIONE ARGO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	75,00
19580	ASSOCIAZIONE ARGO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	350,00
	ASSOCIAZIONE ARGO Totale					425,00
8949	ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/01/19	756,00
8949	ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/07/19	317,20
	ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L. Totale					1.073,20
21121	ASSOCIAZIONE CABALEONTE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/19	450,00
	ASSOCIAZIONE CABALEONTE Totale					450,00
20242	ASSOCIAZIONE CAMBIAMENTIS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	70,43
	ASSOCIAZIONE CAMBIAMENTIS Totale					70,43

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
5390	ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	634,40
5390	ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	04/04/19	634,40
	ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA Totale					1.268,80
22522	ASSOCIAZIONE CENACOLO STUDI "MICHELE GINOTTA"	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	26/11/19	483,63
	ASSOCIAZIONE CENACOLO STUDI "MICHELE GINOTTA" Totale					483,63
18410	ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	240,00
	ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI Totale					240,00
21338	ASSOCIAZIONE COLLEGINO MILENA ONLUS	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	02/04/19	547,08
	ASSOCIAZIONE COLLEGINO MILENA ONLUS Totale					547,08
22396	ASSOCIAZIONE COMITATO DI BORGATA 5	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	3.097,50
	ASSOCIAZIONE COMITATO DI BORGATA 5 Totale					3.097,50
6785	ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE LYS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/19	700,00
	ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE LYS Totale					700,00
22309	ASSOCIAZIONE CORALE CIVICA MUSICA INSIEME CHIERI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	18/09/19	566,77
	ASSOCIAZIONE CORALE CIVICA MUSICA INSIEME CHIERI Totale					566,77
22524	ASSOCIAZIONE CULTURAE THEALTRO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	28/11/19	61,09
	ASSOCIAZIONE CULTURAE THEALTRO Totale					61,09
21642	ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.A. ARTE RESTAURO ARCHEOLOGIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	112,00
21642	ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.A. ARTE RESTAURO ARCHEOLOGIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/19	48,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.A. ARTE RESTAURO ARCHEOLOGIA Totale					160,00
22523	ASSOCIAZIONE CULTURALE DETTOFATTO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	28/11/19	427,64
	ASSOCIAZIONE CULTURALE DETTOFATTO Totale					427,64

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22521	ASSOCIAZIONE CULTURALE INSTABILI	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	28/11/19	295,27
	ASSOCIAZIONE CULTURALE INSTABILI Totale					295,27
21892	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA PEDICULOSI DEL CAPO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/19	49,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA PEDICULOSI DEL CAPO Totale					49,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	675,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	570,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	51,60
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	2.376,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	3.500,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	23.100,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/19	7.000,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	1.500,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	9.900,00
2108	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	8.316,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES Totale					56.988,60
13117	ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGABANDA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	105,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGABANDA Totale					105,00
17750	ASSOCIAZIONE CULTURALE MADONNA ASSUNTA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/07/19	49,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE MADONNA ASSUNTA Totale					49,00
21657	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONCALIERI CINOFILA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/07/19	1.050,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONCALIERI CINOFILA Totale					1.050,00
22525	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	28/11/19	387,44
	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO Totale					387,44
9806	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/19	3.486,00
9806	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	2.281,74

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
9806	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	28.000,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE Totale					33.767,74
21643	ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	1.750,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE Totale					1.750,00
7878	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATOCACOLOR	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/07/19	3.347,68
	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATOCACOLOR Totale					3.347,68
21340	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO E SCIENZA	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12/02/19	550,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO E SCIENZA Totale					550,00
21479	ASSOCIAZIONE DIS-ABILI CON UN CUORE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	350,00
21479	ASSOCIAZIONE DIS-ABILI CON UN CUORE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/19	450,00
21479	ASSOCIAZIONE DIS-ABILI CON UN CUORE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/19	450,00
	ASSOCIAZIONE DIS-ABILI CON UN CUORE Totale					1.250,00
11892	ASSOCIAZIONE DONNE MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/19	1.890,00
	ASSOCIAZIONE DONNE MONCALIERI Totale					1.890,00
8787	ASSOCIAZIONE ECLECTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	2.100,00
8787	ASSOCIAZIONE ECLECTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	900,00
	ASSOCIAZIONE ECLECTICA Totale					3.000,00
22084	ASSOCIAZIONE EXODOMUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/09/19	665,00
	ASSOCIAZIONE EXODOMUS Totale					665,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	3.150,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/19	4.880,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	750,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/19	1.350,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	300,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	7.700,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/19	7.500,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/19	3.300,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/19	7.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	1.750,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	1.540,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	3.000,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	450,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/19	12.110,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/19	11.550,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/19	28.700,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/19	3.500,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/19	2.100,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	750,00
4290	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	660,00
	ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA Totale					102.390,00
22277	ASSOCIAZIONE FIND THE CURE ITALIA ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/19	140,00
22277	ASSOCIAZIONE FIND THE CURE ITALIA ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/19	60,00
	ASSOCIAZIONE FIND THE CURE ITALIA ONLUS Totale					200,00
21490	ASSOCIAZIONE GIARDINO FORBITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	2.800,00
21490	ASSOCIAZIONE GIARDINO FORBITO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	2.800,00
	ASSOCIAZIONE GIARDINO FORBITO Totale					5.600,00
16899	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	3.360,00
16899	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	240,00
16899	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/19	3.500,00
16899	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	2.800,00
16899	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/19	2.500,00
	ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA Totale					12.400,00
20222	ASSOCIAZIONE GOLFART	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	1.050,00
20222	ASSOCIAZIONE GOLFART	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	2.800,00
20222	ASSOCIAZIONE GOLFART	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	1.200,00
	ASSOCIAZIONE GOLFART Totale					5.050,00
22073	ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO BERNARDO DI BADEN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	2.800,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22073	ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO BERNARDO DI BADEN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	1.200,00
	ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO BERNARDO DI BADEN Totale					4.000,00
10338	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE PIEMONTE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/09/19	7.700,00
10338	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE PIEMONTE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/03/19	2.700,00
	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE PIEMONTE Totale					10.400,00
21663	ASSOCIAZIONE JONATHAN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/19	7.280,00
21663	ASSOCIAZIONE JONATHAN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	3.120,00
	ASSOCIAZIONE JONATHAN Totale					10.400,00
22265	ASSOCIAZIONE LAQUP - LABORATORIO QUALITA' URBANA E PARTECIPAZIONE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/19	17.500,00
	ASSOCIAZIONE LAQUP - LABORATORIO QUALITA' URBANA E PARTECIPAZIONE Totale					17.500,00
610	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	1.790,00
610	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.081,50
	ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI Totale					2.871,50
18029	ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	4.500,00
18029	ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	10.500,00
	ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS Totale					15.000,00
21530	ASSOCIAZIONE LUDUS IN FABULA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	3.500,00
21530	ASSOCIAZIONE LUDUS IN FABULA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/19	450,00
21530	ASSOCIAZIONE LUDUS IN FABULA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/19	1.500,00
21530	ASSOCIAZIONE LUDUS IN FABULA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/19	1.050,00
	ASSOCIAZIONE LUDUS IN FABULA Totale					6.500,00
8071	ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	6.300,00
	ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI Totale					6.300,00
20695	ASSOCIAZIONE MAGARIA TEATRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/04/19	300,00
20695	ASSOCIAZIONE MAGARIA TEATRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	2.800,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	ASSOCIAZIONE MAGARIA TEATRO Totale					3.100,00
20221	ASSOCIAZIONE MAGICA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	7.700,00
20221	ASSOCIAZIONE MAGICA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	900,00
20221	ASSOCIAZIONE MAGICA TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	3.300,00
	ASSOCIAZIONE MAGICA TORINO Totale					11.900,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	120,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	60,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	200,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	200,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	1.000,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	100,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	100,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/19	59,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	140,00
6908	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	140,00
	ASSOCIAZIONE MIO ONLUS Totale					2.119,00
19525	ASSOCIAZIONE MIR MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	30,00
	ASSOCIAZIONE MIR MONCALIERI Totale					30,00
22579	ASSOCIAZIONE MONCALIERI 365	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/19	1.050,00
	ASSOCIAZIONE MONCALIERI 365 Totale					1.050,00
17658	ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	950,00
	ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258 Totale					950,00
22076	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI Totale					350,00
22270	ASSOCIAZIONE NAKIRI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	8.250,00
	ASSOCIAZIONE NAKIRI Totale					8.250,00
4579	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/19	1.050,00
4579	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/19	490,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Totale					1.540,00
4824	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/04/19	100,00
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA Totale					100,00
17521	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	675,41
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI Totale					675,41
9641	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/04/19	500,00
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI Totale					500,00
21140	ASSOCIAZIONE NUOVO TEATRO SANITA'	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	01/03/19	2.420,00
	ASSOCIAZIONE NUOVO TEATRO SANITA' Totale					2.420,00
21658	ASSOCIAZIONE OI.P.A. ONLUS - ITALIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	280,00
	ASSOCIAZIONE OI.P.A. ONLUS - ITALIA Totale					280,00
9336	ASSOCIAZIONE ORDINE DELLA FENICE TEMPLARI S.EGIDIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/19	2.000,00
9336	ASSOCIAZIONE ORDINE DELLA FENICE TEMPLARI S.EGIDIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	3.150,00
9336	ASSOCIAZIONE ORDINE DELLA FENICE TEMPLARI S.EGIDIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.350,00
	ASSOCIAZIONE ORDINE DELLA FENICE TEMPLARI S.EGIDIO Totale					6.500,00
20580	ASSOCIAZIONE ORGANALIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	2.800,00
20580	ASSOCIAZIONE ORGANALIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	1.200,00
	ASSOCIAZIONE ORGANALIA Totale					4.000,00
20879	ASSOCIAZIONE PADUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	1.500,00
	ASSOCIAZIONE PADUS Totale					1.500,00
20217	ASSOCIAZIONE PEPPER MUSIC	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	675,00
	ASSOCIAZIONE PEPPER MUSIC Totale					675,00
22318	ASSOCIAZIONE PHANES	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/19	4.550,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	ASSOCIAZIONE PHANES Totale					4.550,00
18392	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/19	10.780,00
	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI Totale					10.780,00
20952	ASSOCIAZIONE RINASCITE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	90,00
	ASSOCIAZIONE RINASCITE Totale					90,00
6167	ASSOCIAZIONE S.E.A.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	479,71
	ASSOCIAZIONE S.E.A. Totale					479,71
10217	ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	350,00
	ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO Totale					350,00
21066	ASSOCIAZIONE SOLAGNON TOGO ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/19	450,00
	ASSOCIAZIONE SOLAGNON TOGO ONLUS Totale					450,00
7744	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.337,50
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA Totale					1.337,50
17437	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/09/19	150,00
	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET Totale					150,00
10466	ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	147,00
10466	ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	1.750,00
	ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA Totale					1.897,00
19859	ASSOCIAZIONE TEATRO AMATORIALE SIPARIETTO SAN MATTEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/19	300,00
	ASSOCIAZIONE TEATRO AMATORIALE SIPARIETTO SAN MATTEO Totale					300,00
19104	ASSOCIAZIONE TECA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/19	2.450,00
	ASSOCIAZIONE TECA Totale					2.450,00
8149	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA DI MONCALIERI	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	1.626,09
	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA DI MONCALIERI Totale					1.626,09
6946	ASSOCIAZIONE TRICICLO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	2.450,00
	ASSOCIAZIONE TRICICLO Totale					2.450,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20951	ASSOCIAZIONE V.I.V.A.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	180,00
20951	ASSOCIAZIONE V.I.V.A.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	280,00
	ASSOCIAZIONE V.I.V.A. Totale					460,00
22229	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO L'ANCORA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/07/19	240,00
	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO L'ANCORA Totale					240,00
20255	ASSOCIAZIONE LA TAVERNA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	1.500,00
	ASSOCIAZIONE LA TAVERNA Totale					1.500,00
21882	ASTRA MEDIA SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/08/19	2.580,30
21882	ASTRA MEDIA SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/10/19	2.586,40
	ASTRA MEDIA SRL Totale					5.166,70
12904	ASTUTI ADELE	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	21/06/19	204,00
	ASTUTI ADELE Totale					204,00
11628	ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	06/02/19	219,60
11628	ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	20/03/19	140,00
11628	ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/05/19	1.260,00
11628	ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	1.285,00
	ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA Totale					2.904,60
8154	ATIVA S.P.A	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	02/07/19	1.737,39
8154	ATIVA S.P.A	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	02/07/19	1.961,03
8154	ATIVA S.P.A	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	29/04/19	12.450,00
	ATIVA S.P.A Totale					16.148,42
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	3.538,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/07/19	2.318,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/07/19	561,20
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/10/19	4.880,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/11/19	3.818,60
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/12/19	717,56
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/08/19	8.174,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/11/19	31.598,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	732,00
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	5.904,80
625	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/12/19	500,00
	ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C. Totale					62.742,16
12297	ATTISANI MICHELE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ATTISANI MICHELE Totale					121,00
9816	AUSER VOLONTARIATO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	2.920,11

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
9816	AUSER VOLONTARIATO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/19	1.251,47
	AUSER VOLONTARIATO DI MONCALIERI Totale					4.171,58
12298	AUTELLI SILVANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	AUTELLI SILVANA Totale					121,00
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/06/19	97,55
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	97,28
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/01/19	247,37
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	05/06/19	316,88
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/07/19	851,85
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	194,60
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	264,19
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	91,28
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	308,99
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	05/11/19	337,68
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	457,32
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	801,48
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	242,73
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/12/19	530,98
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/12/19	489,61
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/12/19	310,23
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/12/19	212,38
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/12/19	1.395,77
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	209,62
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/05/19	91,28
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/05/19	91,28
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/12/19	299,10
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/19	371,48
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/02/19	198,31
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/02/19	465,08
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/02/19	111,20
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	519,82
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	1.713,32
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	906,47
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	847,20

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/05/19	156,86
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/05/19	351,29
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/05/19	89,13
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/12/19	554,98
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/12/19	248,16
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/12/19	111,63
7253	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/12/19	111,63
	AUTOFFICINA MONCALIERI SNC Totale					14.696,01
18020	AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/02/19	2.503,23
18020	AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/19	2.536,33
18020	AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/08/19	2.310,07
	AUTOMAZIONE PIEMONTE TECH SRL Totale					7.349,63
627	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	07/02/19	98,88
627	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/05/19	1.750,07
627	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	72,60
627	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/10/19	84,63
	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Totale					2.006,18
22183	AVIGNONE STEFANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	AVIGNONE STEFANO Totale					121,00
21339	AXIANS SIRECOM SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/05/19	4.658,00
21339	AXIANS SIRECOM SRL	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	27/05/19	1.930,00
	AXIANS SIRECOM SRL Totale					6.588,00
5374	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/07/19	16.651,85
5374	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/07/19	20.000,00
5374	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/07/19	10.000,00
5374	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/07/19	175.928,40
	AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s. Totale					222.580,25
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/12/19	56.191,09
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/02/19	30.000,00
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/03/19	6.845,66
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/19	28.078,14
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/04/19	121.715,12

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4058	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/08/19	93.034,00
	AZIENDA AGRICOLA TEKNO - GREEN S.R.L. Totale					335.864,01
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/02/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/02/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/02/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	649,86
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/07/19	649,86
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/07/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/09/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/09/19	997,96
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/09/19	649,86
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/09/19	649,86
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/10/19	974,78
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22/11/19	498,98
15131	B.B.BELL SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26/11/19	324,93
	B.B.BELL SRL Totale					9.387,93
20961	B.M. SERVIZI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/02/19	439,20
	B.M. SERVIZI SRL Totale					439,20
21505	BADELLINO Adriana	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	582,10
	BADELLINO Adriana Totale					582,10
12876	BAGETTO MARCO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01/03/19	9.932,35
	BAGETTO MARCO Totale					9.932,35
22167	BAI ISABELLA REBECCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	49,00
	BAI ISABELLA REBECCA Totale					49,00
17275	BALDAN SIMONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	BALDAN SIMONE Totale					157,00
658	BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	15/11/19	8.015,40
658	BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	15/11/19	3.340,67
658	BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	15/11/19	3.501,40
	BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC Totale					14.857,47
21504	BALDI Andrea Antonio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	625,10
	BALDI Andrea Antonio Totale					625,10
12440	BALDINI UGO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	BALDINI UGO Totale					157,00
11600	BALMA BUILDING SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/02/19	114,63
	BALMA BUILDING SRL Totale					114,63

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18587	BALSAMO GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BALSAMO GIUSEPPE Totale					121,00
12300	BALSAMO SERENA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BALSAMO SERENA Totale					121,00
19798	BAMBINI SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	13/03/19	118,00
19798	BAMBINI SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/10/19	118,00
	BAMBINI SRL Totale					236,00
6475	BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	150,00
6475	BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	350,00
	BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Totale					500,00
12301	BARBA ADRIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BARBA ADRIANA Totale					121,00
22159	BARBERI SIMONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BARBERI SIMONE Totale					121,00
13261	BARELLA CARLO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	02/04/19	609,17
13261	BARELLA CARLO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	02/04/19	609,18
	BARELLA CARLO Totale					1.218,35
22139	BARROCU GIANFRANCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BARROCU GIANFRANCO Totale					121,00
8406	BARTOLOZZI ROBERTO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/06/19	1.866,45
8406	BARTOLOZZI ROBERTO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/06/19	395,41
	BARTOLOZZI ROBERTO Totale					1.471,04
20068	BASILE SARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BASILE SARA Totale					121,00
21009	BATTEL FEDERICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	500,00
	BATTEL FEDERICO Totale					500,00
22124	BATTISTA FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BATTISTA FRANCESCO Totale					121,00
12302	BATTISTA VALERIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BATTISTA VALERIA Totale					121,00
8772	BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	09/12/19	634,40
	BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. Totale					634,40
22114	BATTOGLIA ROBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BATTOGLIA ROBERTO Totale					121,00
12304	BAZZANO ALESSANDRO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BAZZANO ALESSANDRO Totale					121,00
20865	BEKERI DI GALVAGNO LUCA	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.500,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	BEKERI DI GALVAGNO LUCA Totale					2.500,00
21522	BELCASTRO Matteo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	261,87
	BELCASTRO Matteo Totale					261,87
20037	BELLAGAMBA GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BELLAGAMBA GIULIA Totale					121,00
22150	BELLIZIO VITTORIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BELLIZIO VITTORIA Totale					121,00
12306	BELLOMO EGLE PIERA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BELLOMO EGLE PIERA Totale					121,00
12305	BELLOMO SEBASTIANO ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BELLOMO SEBASTIANO ANDREA Totale					121,00
4460	BELLUCCI SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	10/09/19	1.080,09
	BELLUCCI SPA Totale					1.080,09
22152	BELTRAME SERENA VIOLETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BELTRAME SERENA VIOLETTA Totale					121,00
12307	BELTRANDO MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	72,00
	BELTRANDO MARCO Totale					72,00
22490	BENNARDO ANNA MARIA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	29/10/19	180,00
	BENNARDO ANNA MARIA Totale					180,00
22278	BENSO DANIELA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	28/08/19	410,65
	BENSO DANIELA Totale					410,65
20781	BERGONZI ALESSIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/05/19	3.455,04
	BERGONZI ALESSIO Totale					3.455,04
22158	BERNABE' LEONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BERNABE' LEONE Totale					121,00
22308	BERRUTI & SAPORITO	U.2.02.01.99.000	SPESE IN C/CAPITALE	Altri beni materiali	20/11/19	1.195,60
	BERRUTI & SAPORITO Totale					1.195,60
10138	BERSISA GIUSEPPE SAS	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/11/19	80.711,08
10138	BERSISA GIUSEPPE SAS	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	386,85
	BERSISA GIUSEPPE SAS Totale					81.097,93
16246	BERTINELLI NICOLO'	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BERTINELLI NICOLO' Totale					121,00
22126	BERTOLDO CHIARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	BERTOLDO CHIARA Totale					157,00
22122	BERTOLINO MARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BERTOLINO MARIO Totale					121,00
22178	BERTRANDO ROSA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BERTRANDO ROSA Totale					121,00
21143	BETA OFFICE DI COSTABILE GIUSEPPE & C.	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	20/03/19	1.268,80
	BETA OFFICE DI COSTABILE GIUSEPPE & C. Totale					1.268,80
17029	BETACOM SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/02/19	12.200,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17029	BETACOM SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/03/19	13.956,80
17029	BETACOM SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/06/19	3.843,00
17029	BETACOM SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/06/19	427,00
17029	BETACOM SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/02/19	976,00
	BETACOM SRL Totale					31.402,80
22492	BETON SCAVI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/11/19	1.175,07
22492	BETON SCAVI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/11/19	4.770,00
22492	BETON SCAVI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/11/19	53.505,68
	BETON SCAVI SRL Totale					59.450,75
8304	BETULLA SRLS	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/19	5.000,00
	BETULLA SRLS Totale					5.000,00
14569	BIANCHESSI FEDERICO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	04/02/19	700,03
	BIANCHESSI FEDERICO Totale					700,03
22261	BIAVA MARCO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	25/07/19	1.440,51
	BIAVA MARCO Totale					1.440,51
20953	BIBLION S.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	15.006,00
	BIBLION S.C. Totale					15.006,00
10228	BICINCITTA' SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/03/19	12.000,00
10228	BICINCITTA' SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/03/19	22.500,00
	BICINCITTA' SRL Totale					34.500,00
7065	BIDUE SYSTEM S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14/05/19	3.830,80
	BIDUE SYSTEM S.R.L. Totale					3.830,80
13240	BLUEBAG ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/05/19	1.110,20
	BLUEBAG ITALIA SRL Totale					1.110,20
5704	BLUECO SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/11/19	24.340,02
	BLUECO SRL Totale					24.340,02
20109	BO.RI. SS DI RICOSSA PAOLO E C.	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	23/12/19	1.704,00
	BO.RI. SS DI RICOSSA PAOLO E C. Totale					1.704,00
22163	BOCCARDO ALESSANDRO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BOCCARDO ALESSANDRO Totale					121,00
20062	BOCCARDO NICOLETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BOCCARDO NICOLETTA Totale					121,00
21510	BOFFA PEDRO Sergio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	BOFFA PEDRO Sergio Totale					407,78
22267	BONAMIN LUISA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	25/07/19	610,00
	BONAMIN LUISA Totale					610,00
22147	BONAPACE CRISTIANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BONAPACE CRISTIANO Totale					121,00
17312	BONARDI DENISE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BONARDI DENISE Totale					121,00
16249	BORELLO EDOARDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BORELLO EDOARDO Totale					121,00
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/03/19	534,62
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/03/19	421,18

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	750,62
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	836,64
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	461,78
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	1.229,27
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	677,75
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	466,21
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	1.994,10
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	23/10/19	215,54
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	02/12/19	299,19
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	02/12/19	539,09
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	02/12/19	539,09
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	02/12/19	1.036,78
838	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	02/12/19	777,10
	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Totale					10.778,96
10434	BORGNA GRAZIELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BORGNA GRAZIELLA Totale					121,00
5771	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	20/12/19	16.836,00
	BORGOSEGNALETICA S.N.C. Totale					16.836,00
21503	BORRAZZI Raffaele Giorgio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
21503	BORRAZZI Raffaele Giorgio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
	BORRAZZI Raffaele Giorgio Totale					415,76
12450	BOTTA FABRIZIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	BOTTA FABRIZIO Totale					157,00
15120	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/03/19	7.785,03
	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO Totale					7.785,03
14779	BRANDINO ISABELLA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	25,27
	BRANDINO ISABELLA Totale					25,27
13111	BRANDINO VITTORIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	25,27
	BRANDINO VITTORIO Totale					25,27
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	414,00
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	140,00
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	1.085,00
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	60,00
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	200,00
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/19	465,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
864	BRAVO CHI LEGGE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/19	200,00
	BRAVO CHI LEGGE Totale					2.564,00
8899	BRIGNOLO GIOVANNI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	3.806,40
	BRIGNOLO GIOVANNI Totale					3.806,40
22100	BRUNO ALESSIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	BRUNO ALESSIA Totale					121,00
10770	BRUNO DONATELLA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	BRUNO DONATELLA Totale					407,78
21659	BRUNO IVANO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	30/05/19	3.000,00
	BRUNO IVANO Totale					3.000,00
12314	BUONO CARMELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	BUONO CARMELA Totale					157,00
20578	BUYONLINE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/01/19	213,06
20578	BUYONLINE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	2.933,38
20578	BUYONLINE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/04/19	478,31
	BUYONLINE Totale					3.624,75
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	04/02/19	247,60
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	25/10/19	3.092,12
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	25/10/19	1.049,08
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	25/10/19	4.141,20
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	15/11/19	60,00
8783	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	16/12/19	4.141,20
	C.E.M. DI MARENGO MICHELE & C. SNC Totale					12.731,20
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/02/19	11.873,30
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/02/19	13.923,43
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/03/19	119,32
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/03/19	139,93
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/03/19	225,76
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/03/19	475,78
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/05/19	249,45
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/05/19	77,21
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/05/19	11.932,95
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/05/19	13.993,40
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	18/07/19	11.932,95
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	18/07/19	13.993,40
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/11/19	11.932,95
11298	C.F.A. SAS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/11/19	13.993,40
	C.F.A. SAS Totale					104.863,23
4979	C.I.R.V.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	300,00
4979	C.I.R.V.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	1.050,00
	C.I.R.V.I. Totale					1.350,00
8261	C.N.G.E.I. SEZ. TORINO - GRUPPO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	450,00
8261	C.N.G.E.I. SEZ. TORINO - GRUPPO DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	350,00
	C.N.G.E.I. SEZ. TORINO - GRUPPO DI MONCALIERI Totale					800,00
11895	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/02/19	10.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
11895	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/09/19	500,00
11895	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	500,00
	C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI Totale					11.000,00
15728	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/02/19	4.406,14
15728	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	17.751,00
15728	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	17.751,00
15728	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	13.344,86
	CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO Totale					17.751,00
1469	CA.MET S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	20/12/19	17.275,20
1469	CA.MET S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/06/19	585,60
1469	CA.MET S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/01/19	40.406,40
1469	CA.MET S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/01/19	202,03
1469	CA.MET S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	29/10/19	202,03
1469	CA.MET S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/09/19	6.954,00
	CA.MET S.R.L. Totale					65.221,20
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	28/01/19	66.110,48
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/02/19	1.100,00
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	27/03/19	1.650,00
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	27/03/19	1.512,50
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	27/03/19	137,50
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	1.512,50
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	58.307,93
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/05/19	962,50
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	24/06/19	137,50
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	24/06/19	1.100,00
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	24/06/19	275,00
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	25/07/19	41.015,99
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/08/19	275,00
11350	CA.NOVA S.p.A.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/12/19	1.396,00
	CA.NOVA S.p.A. Totale					175.492,90
20016	CACCHERANO ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CACCHERANO ANDREA Totale					121,00
22173	CACCHERANO GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CACCHERANO GIUSEPPE Totale					121,00
22120	CACCHERANO MATTIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CACCHERANO MATTIA Totale					121,00
19257	CAD ONE SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/03/19	1.000,00
	CAD ONE SRL Totale					1.000,00
20063	CAEDDU LIVIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CAEDDU LIVIO Totale					157,00
20054	CAIONE COSIMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CAIONE COSIMO Totale					121,00
17327	CAIONE FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	CAIONE FRANCESCA Totale					121,00
12457	CALABRO' GIUSEPPINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CALABRO' GIUSEPPINA Totale					121,00
10628	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	09/12/19	2.502,00
	CALDARINI & ASSOCIATI SRL Totale					2.502,00
12458	CALLIGARO ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CALLIGARO ANDREA Totale					121,00
940	CALLIGARO ARTURO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/12/19	303,96
	CALLIGARO ARTURO Totale					303,96
20048	CALLIGARO ELENA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CALLIGARO ELENA Totale					121,00
22095	CALLIPARI MARILENA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CALLIPARI MARILENA Totale					121,00
10534	CALVI FRANCESCO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/02/19	2.832,18
	CALVI FRANCESCO Totale					2.832,18
22343	CALVO PAOLO	U.2.05.04.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12/09/19	10.444,10
	CALVO PAOLO Totale					10.444,10
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.10.000	SPESE CORRENTI	Consulenze	09/10/19	2.177,70
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	24/01/19	10.940,35
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/01/19	120,29
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	217,77
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/10/19	466,65
4077	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/11/19	233,33
	CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO Totale					14.156,09
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/03/19	4.256,25

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/03/19	936,37
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/04/19	3.825,85
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/05/19	841,69
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/10/19	2.443,75
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/10/19	537,63
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/10/19	1.666,00
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/10/19	366,52
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/03/19	924,46
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/03/19	203,38
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/04/19	322,99
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/05/19	71,06
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/10/19	402,46
9858	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/10/19	88,54
	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Totale					16.886,95
22231	CAMMAROTO GIUSEPPE	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	01/10/19	592,71
	CAMMAROTO GIUSEPPE Totale					592,71
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	30/01/19	86.796,61
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/02/19	112.931,69
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/04/19	114.912,78
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	13.143,00
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	107.969,73
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/05/19	88.398,35
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/07/19	117.432,92
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	25/07/19	49.872,94
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	30/10/19	60.437,25
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/11/19	140.192,49
4099	CAMST S.C.R.L.	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	20/12/19	119.888,56
	CAMST S.C.R.L. Totale					1.011.976,32
21520	CANALE Maria Concetta	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	563,91
	CANALE Maria Concetta Totale					563,91
10781	CANATO VALENTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CANATO VALENTINA Totale					121,00
18926	CANAVESANA MULTISERVICE	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	07/02/19	2.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18926	CANAVESANA MULTISERVICE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/02/19	1.281,80
	CANAVESANA MULTISERVICE Totale					3.281,80
20792	CANTELLI SCALE SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/12/19	1.182,18
20792	CANTELLI SCALE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/02/19	242,78
	CANTELLI SCALE SRL Totale					1.424,96
5190	CANTIERI MODERNI S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/03/19	46.677,68
	CANTIERI MODERNI S.R.L. Totale					46.677,68
20081	CANTONO MARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CANTONO MARIA Totale					121,00
20052	CANZANI ALBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CANZANI ALBERTO Totale					121,00
20679	CAPONE CARMELA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	19/04/19	1.250,00
	CAPONE CARMELA Totale					1.250,00
22111	CARBONE DAVIDE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CARBONE DAVIDE Totale					121,00
12317	CARBONE FLORINDA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CARBONE FLORINDA Totale					121,00
14455	CARDI CRISTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CARDI CRISTINA Totale					121,00
12464	CARDI ELISA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CARDI ELISA Totale					157,00
22176	CARELLI ATTILIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CARELLI ATTILIO Totale					121,00
22174	CARELLI MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CARELLI MARCO Totale					157,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/19	50.000,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	150,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	4.637,62
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	37.500,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/09/19	37.500,00
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	11.540,21
10272	CARITA' SENZA FRONTIERE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	10.537,93
	CARITA' SENZA FRONTIERE Totale					152.215,76
21474	CARNAZZO MASSIMILIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	4.882,80
21474	CARNAZZO MASSIMILIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/09/19	5.096,00
21474	CARNAZZO MASSIMILIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	15/11/19	1.312,78
21474	CARNAZZO MASSIMILIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	2.341,50
	CARNAZZO MASSIMILIANO Totale					13.633,08
22135	CARONIA SALVATORE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CARONIA SALVATORE Totale					157,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16782	CARROZZERIA D.S. CAR DI DONNADIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/07/19	495,33
16782	CARROZZERIA D.S. CAR DI DONNADIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/06/19	877,62
	CARROZZERIA D.S. CAR DI DONNADIO Totale					1.372,95
1004	CARTARIA SUBALPINA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/10/19	183,00
	CARTARIA SUBALPINA S.P.A. Totale					183,00
20882	CARTOLERIA CARTOCLUB	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	02/12/19	44,94
	CARTOLERIA CARTOCLUB Totale					44,94
21894	CARUSO CARMELA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/05/19	250,00
	CARUSO CARMELA Totale					250,00
22105	CASSETTA FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CASSETTA FRANCESCA Totale					121,00
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	2.741,06
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	2.642,88
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	7.431,76
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	6.569,96
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	115,99
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	108,58
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	2.589,35
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	10.279,61
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	1.919,57
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	6.524,92
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	5.810,98
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	2.496,60
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	9.911,40
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	1.850,82
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	6.358,81

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	5.646,33
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	03/07/19	18.284,56
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.07.05.04.000	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31/12/19	17.766,33
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.08.99.01.000	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	23/12/19	89.211,54
1040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	U.1.08.99.01.000	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	23/12/19	2.219,03
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Totale					200.480,08
14420	CASSI MARTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CASSI MARTA Totale					121,00
21424	CAST SRL INDUSTRIE GRAFICHE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	05/03/19	146,40
	CAST SRL INDUSTRIE GRAFICHE Totale					146,40
20087	CAVALIERE ALBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CAVALIERE ALBERTO Totale					121,00
20404	CAVALIERE ANDREA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	27/02/19	8.371,92
20404	CAVALIERE ANDREA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	05/06/19	3.058,64
	CAVALIERE ANDREA Totale					11.430,56
12318	CAVALLO BARBARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CAVALLO BARBARA Totale					121,00
12319	CAVALLO ROMINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CAVALLO ROMINA Totale					121,00
12886	CAVIT SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	38.949,99
12886	CAVIT SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	115.847,47
	CAVIT SPA Totale					154.797,46
21007	CEL NETWORK SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	17/09/19	41,00
	CEL NETWORK SRL Totale					41,00
22094	CELESIA FRANCESCA PAOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CELESIA FRANCESCA PAOLA Totale					121,00
22108	CELESIA FRANCESCO PAOLO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CELESIA FRANCESCO PAOLO Totale					157,00
17320	CELESIA MARIANNA MICHELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CELESIA MARIANNA MICHELA Totale					157,00
16258	CELESTINO LUCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CELESTINO LUCA Totale					121,00
3978	CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/03/19	136,64
	CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI Totale					136,64
7644	CENTRO COLOR S.N.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	1.000,00
7644	CENTRO COLOR S.N.C.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/12/19	943,40

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	CENTRO COLOR S.N.C. Totale					1.943,40
5172	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	225,00
5172	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/19	450,00
5172	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	450,00
5172	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	630,00
	CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO Totale					1.755,00
6042	CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILIE SOCCORSO NAUTCO PROTEZ. CIVILE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/19	8.175,00
6042	CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILIE SOCCORSO NAUTCO PROTEZ. CIVILE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	7.620,15
	CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILIE SOCCORSO NAUTCO PROTEZ. CIVILE ONLUS Totale					15.795,15
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	3.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	12.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/19	21.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	2.450,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	7.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	7.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	7.700,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/19	7.000,00
4481	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/19	836,50
	CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I. Totale					67.986,50
12862	CENTRO STAMPA DI CANDIDO E SPANGHERO SNC	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/09/19	1.155,34

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
12862	CENTRO STAMPA DI CANDIDO E SPANGHERO SNC	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/09/19	2.392,00
	CENTRO STAMPA DI CANDIDO E SPANGHERO SNC Totale					3.547,34
5835	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/02/19	1.052,25
5835	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/04/19	1.052,25
5835	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/08/19	1.052,25
5835	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/10/19	1.052,25
	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Totale					4.209,00
6417	CENTRO STUDI PIEMONTESI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	600,00
	CENTRO STUDI PIEMONTESI Totale					600,00
7383	CENTRUFFICIO LORETO SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	10/09/19	828,80
7383	CENTRUFFICIO LORETO SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	10/09/19	1.171,20
7383	CENTRUFFICIO LORETO SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	10/09/19	25,44
7383	CENTRUFFICIO LORETO SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	13/09/19	301,36
	CENTRUFFICIO LORETO SPA Totale					2.326,80
14454	CERAVOLO PAOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CERAVOLO PAOLA Totale					121,00
9926	CGD MALAGUZZI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	3.500,00
9926	CGD MALAGUZZI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/19	73,00
	CGD MALAGUZZI Totale					3.573,00
4270	CHIESA DEL NAZARENO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	1.260,00
	CHIESA DEL NAZARENO Totale					1.260,00
12597	CHIRICOSTA MARIA PIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CHIRICOSTA MARIA PIA Totale					121,00
8679	CIABILLI SRL	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/19	21.594,00
8679	CIABILLI SRL	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/19	2.135,00
	CIABILLI SRL Totale					23.729,00
22186	CICHELLA MARTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CICHELLA MARTINA Totale					121,00
22575	CIDRONELLI CRISTINA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	29/11/19	10.000,00
	CIDRONELLI CRISTINA Totale					10.000,00
14544	CIEFFE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/10/19	475,80
	CIEFFE SRL Totale					475,80
16260	CILIA MARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CILIA MARIA Totale					121,00
12321	CILIENTO CHIARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CILIENTO CHIARA Totale					121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
8707	CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	150,00
8707	CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	175,00
8707	CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	140,00
8707	CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	105,00
	CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO Totale					570,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	600,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/19	3.135,12
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/19	3.200,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/02/19	810,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	900,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	1.050,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	600,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/19	2.850,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	980,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/19	4.200,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/19	7.000,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	420,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	500,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	7.000,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	1.400,00
1174	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	2.800,00
	CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO Totale					37.445,12
21064	CIRCOLO DELLA CONVERSAZIONE DONNE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	105,00
	CIRCOLO DELLA CONVERSAZIONE DONNE Totale					105,00
7091	CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	3.500,00
7091	CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/19	1.500,00
	CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO Totale					5.000,00
7585	CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	980,00
7585	CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	980,00
7585	CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	980,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7585	CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/19	54.971,10
	CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO Totale					55.951,10
1183	CISV-SOLIDARIETA' SOC.COOP. A R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/02/19	934,50
	CISV-SOLIDARIETA' SOC.COOP. A R.L. Totale					934,50
1187	CIT-CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	15/04/19	564,00
	CIT-CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE Totale					564,00
1184	CITTA' DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/03/19	6.000,00
1184	CITTA' DI TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/04/19	600,00
	CITTA' DI TORINO Totale					6.600,00
12322	CITTARO FABRIZIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CITTARO FABRIZIO Totale					121,00
21933	CIVARDI CARROZZERIA SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/07/19	1.342,00
	CIVARDI CARROZZERIA SRL Totale					1.342,00
18947	CLAS SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/07/19	1.423,25
	CLAS SRL Totale					1.423,25
21090	CLEANING HOUSE DI JIA CHUANGFENG	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/19	79,85
	CLEANING HOUSE DI JIA CHUANGFENG Totale					79,85
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	4.200,00
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	700,00
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/19	245,00
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	1.800,00
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	105,00
1193	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	300,00
	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI Totale					7.350,00
14901	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/05/19	37.084,95
	CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA Totale					37.084,95
19299	CO.MAR. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	112.428,90
19299	CO.MAR. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/11/19	64.104,72
19299	CO.MAR. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	30/10/19	72.376,07
19299	CO.MAR. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	19/12/19	14.069,06
	CO.MAR. SRL Totale					262.978,75
21573	COALOVA ALBERTO OTTAVIO	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/04/19	600,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COALOVA ALBERTO OTTAVIO Totale					600,00
14414	COCOMERO ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COCOMERO ANDREA Totale					121,00
4438	COCOMERO DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	COCOMERO DONATO Totale					157,00
22138	COCOMERO GIORGIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COCOMERO GIORGIA Totale					121,00
19582	COESS SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	29/10/19	66.617,17
19582	COESS SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/12/19	334,76
	COESS SRL Totale					66.951,93
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	40.000,00
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	38.899,89
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	5.801,80
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	45.000,00
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/02/19	6.622,37
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	29/05/19	26.678,87
19820	COGEDIL SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	24/07/19	1.390,18
	COGEDIL SRL Totale					164.393,11
19972	COGEIS SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/04/19	320,15
	COGEIS SPA Totale					320,15
21528	COGGIOLA LUCA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	27/03/19	55,00
	COGGIOLA LUCA Totale					55,00
22133	COLACI COSIMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COLACI COSIMO Totale					121,00
20019	COLETTO BEATRICE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COLETTO BEATRICE Totale					121,00
21087	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/06/19	66,88
21087	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/08/19	133,76
21087	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/09/19	133,76
21087	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/11/19	133,76
21087	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/19	944,00
	COLLAUDO EUROPEO SNC DI DE LAURENTIS VINCENZO E BARCELLONA DARIO Totale					1.412,16
21427	COLOMBO FRANCA	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13/02/19	32.305,20
	COLOMBO FRANCA Totale					32.305,20
7147	COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO E C. SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/06/19	3.660,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO E C. SNC Totale					3.660,00
6862	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/12/19	200,00
	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO Totale					200,00
4580	COMITATO BORGO SAN PIETRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/19	2.292,86
	COMITATO BORGO SAN PIETRO Totale					2.292,86
22413	COMITATO DI BORGATA 9 MORIONDO SAN BARTOLOMEO MAIOLE SAN MICHELE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	3.465,00
	COMITATO DI BORGATA 9 MORIONDO SAN BARTOLOMEO MAIOLE SAN MICHELE Totale					3.465,00
22442	COMITATO DI BORGATA N. 1 - BORGO SAN PIETRO 1	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	3.027,50
	COMITATO DI BORGATA N. 1 - BORGO SAN PIETRO 1 Totale					3.027,50
22197	COMITATO DI BORGATA N. 8 L'AQUILA-TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/07/19	3.500,00
22197	COMITATO DI BORGATA N. 8 L'AQUILA-TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/19	1.500,00
	COMITATO DI BORGATA N. 8 L'AQUILA-TESTONA Totale					5.000,00
20420	COMITATO DI QUARTIERE BORGO SANTA MARIA - REGIONE CARPICE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/19	49,00
20420	COMITATO DI QUARTIERE BORGO SANTA MARIA - REGIONE CARPICE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/19	49,00
20420	COMITATO DI QUARTIERE BORGO SANTA MARIA - REGIONE CARPICE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/08/19	3.500,00
20420	COMITATO DI QUARTIERE BORGO SANTA MARIA - REGIONE CARPICE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	1.500,00
	COMITATO DI QUARTIERE BORGO SANTA MARIA - REGIONE CARPICE Totale					5.098,00
8107	COMITATO PER LO SVILUPPO BORGO MERCATO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/19	1.250,16

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMITATO PER LO SVILUPPO BORGO MERCATO Totale					1.250,16
21116	COMOGLIO MICHELE	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	25/03/19	232,69
	COMOGLIO MICHELE Totale					232,69
18948	COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12/02/19	2.200,00
	COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO Totale					2.200,00
21423	COMUNE DI AGIRA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	9,88
	COMUNE DI AGIRA Totale					9,88
18426	COMUNE DI ALESSANDRIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	17,64
	COMUNE DI ALESSANDRIA Totale					17,64
21402	COMUNE DI ALMESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	6,48
	COMUNE DI ALMESE Totale					6,48
7791	COMUNE DI ALPIGNANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI ALPIGNANO Totale					5,88
12911	COMUNE DI ASTI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI ASTI Totale					5,88
21403	COMUNE DI AVETRANA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI AVETRANA Totale					5,88
18427	COMUNE DI AVIGLIANA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI AVIGLIANA Totale					5,88
8461	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,33
	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE Totale					11,33
5274	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE Totale					5,88
19922	COMUNE DI BARGE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI BARGE Totale					11,76
21404	COMUNE DI BARLETTA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	6,98
	COMUNE DI BARLETTA Totale					6,98
21405	COMUNE DI BAVENO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	12,38
	COMUNE DI BAVENO Totale					12,38
4779	COMUNE DI BEINASCO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12/02/19	1.500,00
4779	COMUNE DI BEINASCO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	25,92
4779	COMUNE DI BEINASCO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	05/08/19	2.000,00
4779	COMUNE DI BEINASCO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/10/19	14.600,00
	COMUNE DI BEINASCO Totale					18.125,92
21406	COMUNE DI BENEVENTO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,48
	COMUNE DI BENEVENTO Totale					11,48

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16544	COMUNE DI BERGAMO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	9,28
	COMUNE DI BERGAMO Totale					9,28
10205	COMUNE DI BORGARO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI BORGARO TORINESE Totale					5,88
9429	COMUNE DI BRA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,52
	COMUNE DI BRA Totale					23,52
17799	COMUNE DI BRANDIZZO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI BRANDIZZO Totale					11,76
13217	COMUNE DI BRICHERASIO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI BRICHERASIO Totale					5,88
12912	COMUNE DI BRUINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI BRUINO Totale					5,88
5183	COMUNE DI CAMBIANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	22,82
	COMUNE DI CAMBIANO Totale					22,82
4459	COMUNE DI CANDIOLO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	20,96
	COMUNE DI CANDIOLO Totale					20,96
21388	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO Totale					5,88
21389	COMUNE DI CARAGLIO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	10,88
	COMUNE DI CARAGLIO Totale					10,88
1254	COMUNE DI CARIGNANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	13,66
	COMUNE DI CARIGNANO Totale					13,66
1255	COMUNE DI CARMAGNOLA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	94,08
	COMUNE DI CARMAGNOLA Totale					94,08
14880	COMUNE DI CASALGRASSO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	7,75
	COMUNE DI CASALGRASSO Totale					7,75
21407	COMUNE DI CASELETTE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,85
	COMUNE DI CASELETTE Totale					5,85
11303	COMUNE DI CASELLE TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	29,40
	COMUNE DI CASELLE TORINESE Totale					29,40
4947	COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	18,00
	COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE Totale					18,00
19805	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	17,64
	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE Totale					17,64
19806	COMUNE DI CERES	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMUNE DI CERES Totale					5,88
21408	COMUNE DI CERIALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	13,08
	COMUNE DI CERIALE Totale					13,08
4194	COMUNE DI CHIERI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	106,92
4194	COMUNE DI CHIERI	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/09/19	569,93
	COMUNE DI CHIERI Totale					676,85
4794	COMUNE DI CHIVASSO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	52,48
	COMUNE DI CHIVASSO Totale					52,48
17801	COMUNE DI CIRIE'	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	29,40
	COMUNE DI CIRIE' Totale					29,40
19175	COMUNE DI COAZZE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI COAZZE Totale					5,88
4789	COMUNE DI COLLEGNO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	76,77
4789	COMUNE DI COLLEGNO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	37,40
	COMUNE DI COLLEGNO Totale					114,17
21390	COMUNE DI CRESCENTINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI CRESCENTINO Totale					11,76
5135	COMUNE DI CUNEO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI CUNEO Totale					5,88
19808	COMUNE DI DOLCEDO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI DOLCEDO Totale					5,88
20436	COMUNE DI DRUENTO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	27,92
	COMUNE DI DRUENTO Totale					27,92
19809	COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,83
	COMUNE DI FRABOSA SOPRANA Totale					11,83
12916	COMUNE DI GENOVA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,52
	COMUNE DI GENOVA Totale					23,52
4661	COMUNE DI GRUGLIASCO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
4661	COMUNE DI GRUGLIASCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/06/19	3.434,04
	COMUNE DI GRUGLIASCO Totale					3.445,80
11929	COMUNE DI ISERNIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	8,00
	COMUNE DI ISERNIA Totale					8,00
21391	COMUNE DI ISPICA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,02
	COMUNE DI ISPICA Totale					11,02
1258	COMUNE DI LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	284,16
1258	COMUNE DI LA LOGGIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	45,06
	COMUNE DI LA LOGGIA Totale					329,22
21409	COMUNE DI LANZO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,52
	COMUNE DI LANZO TORINESE Totale					23,52
21545	COMUNE DI LECCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/04/19	300,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMUNE DI LECCO					
	Totale					300,00
21410	COMUNE DI LEINI'	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI LEINI'					
	Totale					5,88
17041	COMUNE DI LOANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI LOANO					
	Totale					5,88
4729	COMUNE DI LOMBRIASCO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI LOMBRIASCO					
	Totale					5,88
16389	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI					
	Totale					5,88
21411	COMUNE DI MAPPANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,04
	COMUNE DI MAPPANO					
	Totale					11,04
21412	COMUNE DI MATHI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,68
	COMUNE DI MATHI					
	Totale					11,68
21413	COMUNE DI MELILLI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI MELILLI					
	Totale					5,88
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	15/04/19	3.935,27
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/04/19	2.495,73
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/10/19	1.781,51
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/10/19	2.136,84
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/12/19	92,47
1795	COMUNE DI MONCALIERI	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/11/19	30.000,00
	COMUNE DI MONCALIERI					
	Totale					40.441,82
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	400,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	900,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	400,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	400,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	3.190,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	350,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	1.000,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	21/05/19	650,00
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	105,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
8230	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/04/19	31,50
	COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI Totale					7.426,50
21392	COMUNE DI MONTALDO ROERO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI MONTALDO ROERO Totale					5,88
21393	COMUNE DI MURAVERA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	19,76
	COMUNE DI MURAVERA Totale					19,76
1259	COMUNE DI NICHELINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/02/19	3.760,40
1259	COMUNE DI NICHELINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	1.267,86
1259	COMUNE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	236,28
1259	COMUNE DI NICHELINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28/10/19	6.906,90
1259	COMUNE DI NICHELINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16/12/19	10.602,40
	COMUNE DI NICHELINO Totale					22.773,84
14916	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO Totale					5,88
7333	COMUNE DI NONE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
7333	COMUNE DI NONE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/09/19	22,57
	COMUNE DI NONE Totale					28,45
21394	COMUNE DI NOVARA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI NOVARA Totale					5,88
4755	COMUNE DI ORBASSANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,52
	COMUNE DI ORBASSANO Totale					23,52
21395	COMUNE DI ORIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI ORIA Totale					5,88
13448	COMUNE DI PALERMO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	19,56
	COMUNE DI PALERMO Totale					19,56
7461	COMUNE DI PAVAROLO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PAVAROLO Totale					5,88
5481	COMUNE DI PECETTO T.SE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	248,66
5481	COMUNE DI PECETTO T.SE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	34,40
	COMUNE DI PECETTO T.SE Totale					283,06
21414	COMUNE DI PERUGIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PERUGIA Totale					5,88
21415	COMUNE DI PESSINETTO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PESSINETTO Totale					5,88
9317	COMUNE DI PIANEZZA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	21,55

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMUNE DI PIANEZZA Totale					21,55
7610	COMUNE DI PINEROLO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	35,28
	COMUNE DI PINEROLO Totale					35,28
5330	COMUNE DI PINO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI PINO TORINESE Totale					11,76
1261	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI PIOBESI TORINESE Totale					11,76
21396	COMUNE DI PIOVA' MASSAIA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PIOVA' MASSAIA Totale					5,88
17804	COMUNE DI PISCINA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PISCINA Totale					5,88
1262	COMUNE DI POIRINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	29,40
	COMUNE DI POIRINO Totale					29,40
21416	COMUNE DI POLONGHERA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI POLONGHERA Totale					5,88
1263	COMUNE DI PRALORMO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI PRALORMO Totale					5,88
21417	COMUNE DI RACCONIGI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI RACCONIGI Totale					5,88
5408	COMUNE DI RIVALTA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	17,64
	COMUNE DI RIVALTA Totale					17,64
12922	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE Totale					5,88
12923	COMUNE DI ROMA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	35,28
	COMUNE DI ROMA Totale					35,28
14917	COMUNE DI ROZZANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	9,98
	COMUNE DI ROZZANO Totale					9,98
12752	COMUNE DI SALUZZO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	15,86
	COMUNE DI SALUZZO Totale					15,86
17805	COMUNE DI SAN GILLIO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	9,28
	COMUNE DI SAN GILLIO Totale					9,28
10268	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Totale					11,76
16394	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	17,64
	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE Totale					17,64
21418	COMUNE DI SANGANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMUNE DI SANGANO Totale					5,88
17731	COMUNE DI SANREMO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	9,88
	COMUNE DI SANREMO Totale					9,88
21419	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	7,78
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO Totale					7,78
19815	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	21,89
19815	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/09/19	22,52
	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO Totale					44,41
5276	COMUNE DI SANTENA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	88,87
	COMUNE DI SANTENA Totale					88,87
21398	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA Totale					11,76
21397	COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,52
	COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO Totale					23,52
21399	COMUNE DI SARNANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI SARNANO Totale					5,88
5106	COMUNE DI SAVIGLIANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI SAVIGLIANO Totale					11,76
4666	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	47,04
	COMUNE DI SETTIMO TORINESE Totale					47,04
21400	COMUNE DI SPINAZZOLA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	10,88
	COMUNE DI SPINAZZOLA Totale					10,88
4401	COMUNE DI TORINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/02/19	513,27
4401	COMUNE DI TORINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	6.249,85
4401	COMUNE DI TORINO	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/08/19	7.250,00
4401	COMUNE DI TORINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	577,86
4401	COMUNE DI TORINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	07/08/19	472,30
	COMUNE DI TORINO Totale					15.063,28
1266	COMUNE DI TROFARELLO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	896,88
1266	COMUNE DI TROFARELLO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	229,60
1266	COMUNE DI TROFARELLO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/12/19	5.152,72
	COMUNE DI TROFARELLO Totale					6.279,20
21420	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	19,24

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	COMUNE DI VAL DELLA TORRE Totale					19,24
21421	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA Totale					11,76
7303	COMUNE DI VENARIA REALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	45,46
	COMUNE DI VENARIA REALE Totale					45,46
12890	COMUNE DI VERCELLI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	18,56
	COMUNE DI VERCELLI Totale					18,56
21422	COMUNE DI VEROLENGO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	11,76
	COMUNE DI VEROLENGO Totale					11,76
16397	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI Totale					5,88
1267	COMUNE DI VILLASTELLONE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22/03/19	29,92
1267	COMUNE DI VILLASTELLONE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	23,59
	COMUNE DI VILLASTELLONE Totale					53,51
1268	COMUNE DI VINOVO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	112,98
	COMUNE DI VINOVO Totale					112,98
14922	COMUNE DI VOLPIANO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	18,56
	COMUNE DI VOLPIANO Totale					18,56
17570	COMUNE VAL DELLA TORRE	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/09/19	49,48
	COMUNE VAL DELLA TORRE Totale					49,48
22217	COMUNECAZIONE DI BARBERO MARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/12/19	1.207,80
	COMUNECAZIONE DI BARBERO MARIO Totale					1.207,80
19485	COMUNICA ITALIA S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/09/19	915,00
19485	COMUNICA ITALIA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/09/19	7.320,00
	COMUNICA ITALIA S.R.L. Totale					8.235,00
16795	COMUNI-CHIAMO SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	07/02/19	6.100,00
	COMUNI-CHIAMO SRL Totale					6.100,00
22519	CONDOMINIO "RESIDENZA PALLADINO" VIA MARENGO 4	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/11/19	3.096,81
	CONDOMINIO "RESIDENZA PALLADINO" VIA MARENGO 4 Totale					3.096,81
7282	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/04/19	84,00
7282	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/04/19	841,41
7282	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	26/11/19	543,69

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1 Totale					1.469,10
22607	CONDOMINIO CORSO ROMA N. 72-72 BIS	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/12/19	4.206,45
	CONDOMINIO CORSO ROMA N. 72-72 BIS Totale					4.206,45
20838	CONDOMINIO MEDITERRANEO VIA PASCOLI 2,4,6,8	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/09/19	3.123,69
	CONDOMINIO MEDITERRANEO VIA PASCOLI 2,4,6,8 Totale					3.123,69
22321	CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	813,15
	CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA Totale					813,15
9834	CONDOMINIO STRADA BRANDINA N. 2 BIS	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.778,37
	CONDOMINIO STRADA BRANDINA N. 2 BIS Totale					1.778,37
9455	CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 34 E 36	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	12.423,48
	CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 34 E 36 Totale					12.423,48
10420	CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/03/19	21.846,42
	CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38 Totale					21.846,42
10521	CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/04/19	652,84
10521	CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/04/19	748,43
	CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6 Totale					1.401,27
5222	CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/04/19	10,70
	CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27 Totale					10,70
3174	CONDOMINIO VIA DEI MILLE N. 2 BIS	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	1.296,34
3174	CONDOMINIO VIA DEI MILLE N. 2 BIS	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	821,27
	CONDOMINIO VIA DEI MILLE N. 2 BIS Totale					2.117,61
7889	CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	26/09/19	2.709,41
	CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10 Totale					2.709,41
19780	CONDOMINIO VIA SANTA MARIA 29	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/04/19	489,11
	CONDOMINIO VIA SANTA MARIA 29 Totale					489,11
17099	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/08/19	1.355,83
17099	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	29/10/19	1.104,87
17099	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	07/11/19	755,84

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37 Totale					3.216,54
14998	CONDOMINIO VIA SOMALIA 35/37	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/04/19	122,80
	CONDOMINIO VIA SOMALIA 35/37 Totale					122,80
5185	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	1.500,00
5185	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/19	750,00
5185	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/19	4.900,00
	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA Totale					7.150,00
6729	CONFRATERNITA D'LA TRIPA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	5.250,00
	CONFRATERNITA D'LA TRIPA Totale					5.250,00
22448	CONSOLATO DELLA ROMANIA A TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/19	1.284,00
	CONSOLATO DELLA ROMANIA A TORINO Totale					1.284,00
6063	CONSORZIO CARDEA S.C.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	73.105,32
	CONSORZIO CARDEA S.C. Totale					73.105,32
9907	CONSORZIO DELLA SPLUA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	13.984,24
9907	CONSORZIO DELLA SPLUA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/06/19	83.340,09
	CONSORZIO DELLA SPLUA Totale					97.324,33
4765	CONSORZIO REBAUDE	U.2.03.03.02.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	18/12/19	23.359,74
	CONSORZIO REBAUDE Totale					23.359,74
22397	CONSORZIO STABILE MARR SCARL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/12/19	127.763,32
	CONSORZIO STABILE MARR SCARL Totale					127.763,32
10083	CONVERGE SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	04/07/19	14.563,75
10083	CONVERGE SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	04/07/19	10.485,90
10083	CONVERGE SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	11/03/19	5.555,27
10083	CONVERGE SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	20/03/19	1.250,50
	CONVERGE SPA Totale					31.855,42
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	450,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	41.351,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/01/19	4.132,38
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20/03/19	4.160,11
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/04/19	4.160,11
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/19	8.310,22

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15/05/19	4.160,11
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/06/19	4.160,11
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	05/08/19	4.160,11
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/10/19	3.370,50
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/10/19	3.370,50
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	250,89
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	167,22
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	156,39
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	239,08
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	1.834,80
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	3.370,50
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/12/19	3.384,88
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	28/01/19	730,17
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	28/01/19	1.131,61
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	28/01/19	2.238,71
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/03/19	3.150,80
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/03/19	512,03
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/03/19	2.537,43
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	17/04/19	2.401,84
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	15/05/19	2.040,28
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/06/19	2.027,36
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	05/08/19	2.162,95

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	2.395,39
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/10/19	3.176,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	08/10/19	3.176,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	231,73
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	133,80
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	132,66
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	248,02
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	3.176,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	18/12/19	3.176,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	18/12/19	395,21
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	28/01/19	18,18
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	28/01/19	3.731,48
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/03/19	2.784,52
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/03/19	2.525,23
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	17/04/19	3.145,26
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	15/05/19	4.306,42
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/06/19	4.419,15
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	05/08/19	4.430,43
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	4.283,87
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/10/19	3.750,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	08/10/19	3.750,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	225,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	131,96
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	223,16
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	138,93
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	220,79
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	13/11/19	3.750,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	18/12/19	3.750,00
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	1.491,90
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/05/19	1.497,15
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/05/19	1.484,63
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/05/19	1.513,40
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/08/19	1.504,82
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/01/19	11.728,48
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/03/19	11.847,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	10/04/19	11.847,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/04/19	7.697,14
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/05/19	11.847,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/06/19	11.847,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/08/19	11.847,25
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/10/19	16.007,36
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/10/19	10.299,28
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/10/19	10.299,28
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	714,29

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	476,23
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	406,64
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	724,10
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	5.225,18
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	10.299,28
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	10.572,80
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	171.295,49
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	15/05/19	144.547,74
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/08/19	114.501,19
4114	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/19	67.322,04
	COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S. Totale					820.792,95
18527	COOP. SOC. L'ISOLA DI ARIEL	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/19	49,00
18527	COOP. SOC. L'ISOLA DI ARIEL	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/19	49,00
	COOP. SOC. L'ISOLA DI ARIEL Totale					98,00
18474	COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/19	21.700,00
18474	COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/19	63.051,00
	COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS Totale					84.751,00
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	4.680,00
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	12/02/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/05/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/05/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/05/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/05/19	2.700,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	14/05/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/06/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/07/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/08/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/09/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/10/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/12/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/12/19	787,50
1293	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/12/19	4.285,71
	COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA Totale					21.903,21
5983	COOPERATIVA ORSO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	1.194,00
	COOPERATIVA ORSO Totale					1.194,00
11312	COOPERATIVA SAN DONATO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	2.400,00
11312	COOPERATIVA SAN DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	1.400,00
11312	COOPERATIVA SAN DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	2.100,00
11312	COOPERATIVA SAN DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/02/19	2.300,00
11312	COOPERATIVA SAN DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	2.000,00
	COOPERATIVA SAN DONATO Totale					10.200,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	75,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	195,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	45,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	175,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	250,00
20102	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTE SCS Totale					1.090,00
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	7.401,91
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	60.000,00
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/01/19	30.981,70

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/03/19	51.730,60
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	39.015,60
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	21.235,10
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/05/19	164.786,83
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/05/19	164.786,83
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/05/19	164.786,83
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/08/19	32.229,14
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/08/19	33.728,52
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/08/19	20.360,68
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/09/19	22.355,68
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/09/19	19.663,14
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/10/19	21.689,56
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/11/19	22.343,48
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/11/19	12.873,44
9650	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/12/19	41.829,32
	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Totale					602.224,70
17746	COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	3.013,50
	COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS Totale					3.013,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	834,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	1.500,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	1.500,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	279,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/19	1.290,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/19	2.786,49
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	1.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	312,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	1.017,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	9.000,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	44,35
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	3.848,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	1.285,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/02/19	5.500,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/12/19	7.000,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	12/03/19	23.028,35
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	22.945,53
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	22.945,53
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/04/19	22.945,53
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/06/19	22.945,53
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	29/08/19	22.852,13
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/09/19	22.852,13
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/09/19	22.852,13
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/10/19	22.852,13

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/11/19	22.852,13
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/11/19	22.852,13
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/12/19	22.852,11
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	2.100,40
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/02/19	6.999,99
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/02/19	6.958,26
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	6.989,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	6.989,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/04/19	6.989,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/06/19	6.989,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	5.937,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	5.937,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	5.937,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	6.347,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	6.347,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	6.347,75

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	6.347,75
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	31/01/19	10.934,23
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/03/19	10.983,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/03/19	10.983,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/05/19	10.983,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/06/19	10.983,50
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	9.347,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	9.347,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	9.347,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	9.347,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	10.123,25
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	10.123,25
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	10.123,24
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	10.123,24
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	31/01/19	497,05
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/03/19	499,25
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/03/19	499,25

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	03/05/19	499,25
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/06/19	499,25
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/12/19	464,62
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	464,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/12/19	464,63
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	6.000,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	5.000,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/09/19	728,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	1.400,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	245,00
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	32.587,10
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	7.910,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
529	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/19	2.345,00
	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS Totale					600.308,21
6919	COP DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/19	196,49
	COP DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S. Totale					196,49
4285	CORALE GIUSEPPE VERDI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/19	500,00
	CORALE GIUSEPPE VERDI Totale					500,00
12476	CORDERO SILVIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	CORDERO SILVIA Totale					157,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/01/19	695,40
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.500,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	4.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	1.800,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.760,16
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	8.700,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	5.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	4.800,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	500,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	839,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	900,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.500,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	1.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	800,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.000,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	800,00
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.998,93
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	575,55
5737	COREMA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/06/19	121,68
	COREMA S.A.S. Totale					40.290,72
22127	CORTESE BRUNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CORTESE BRUNA Totale					121,00
18575	COSENTINO MARTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COSENTINO MARTINA Totale					121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17296	COSTABILE SILVANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COSTABILE SILVANA Totale					121,00
22112	COSTANTINO LORENZO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COSTANTINO LORENZO Totale					121,00
12479	COSTANTINO MASSIMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	COSTANTINO MASSIMO Totale					157,00
19240	COSTANTINO SILVANO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/11/19	13,60
	COSTANTINO SILVANO Totale					13,60
12324	COSTANTINO SONIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COSTANTINO SONIA Totale					121,00
21336	COTTINO G. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/04/19	5.263,76
	COTTINO G. SRL Totale					5.263,76
1358	COVAO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/19	479,71
	COVAO Totale					479,71
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/02/19	204.510,23
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/02/19	2.045.102,30
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/08/19	1.597.577,63
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/08/19	195.643,65
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/08/19	35.914,57
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	26/09/19	278.437,80
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	26/09/19	2.569.017,30
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	26/09/19	35.914,57
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	26/09/19	195.643,65
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	09/10/19	54.000,00
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	09/10/19	278.437,80
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	10/10/19	917.439,67
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	31/10/19	68.785,54
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/12/19	26.935,93
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/12/19	146.733,24
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/12/19	204.996,69
1286	COVAR 14	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	13/12/19	1.909.346,81
	COVAR 14 Totale					10.764.437,38
22153	COZZOLINO CIRO ALESSANDRO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	COZZOLINO CIRO ALESSANDRO Totale					121,00
14391	CRESCENTE LAURA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CRESCENTE LAURA Totale					121,00
21469	CRIVELLARI RICCARDO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	15/04/19	1.000,00
	CRIVELLARI RICCARDO Totale					1.000,00
22184	CRIVELLARO CARLO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CRIVELLARO CARLO Totale					121,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/19	8.175,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	03/07/19	200,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	03/07/19	200,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/07/19	7.500,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	1.750,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	7.500,00
14484	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	7.153,63
	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI Totale					32.478,63
22260	CROSETTO MAURIZIO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	25/07/19	185,00
	CROSETTO MAURIZIO Totale					185,00
22435	CROVASCE ALESSIO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	22/10/19	188,49
	CROVASCE ALESSIO Totale					188,49
9095	CS SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14/06/19	2.077,66
9095	CS SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	732,00
	CS SRL Totale					2.809,66
5951	CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26/08/19	690,00
5951	CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/11/19	270,00
	CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE Totale					960,00
21903	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/06/19	9.878,99
	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO Totale					9.878,99
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	3.080,00
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	568,00
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	11.200,21
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/09/19	581,88
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/09/19	581,88
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/09/19	581,88
1361	CSI - PIEMONTE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/10/19	38.112,00
1361	CSI - PIEMONTE	U.2.02.03.02.000	SPESE IN C/CAPITALE	Software	08/07/19	1.236,85
	CSI - PIEMONTE Totale					54.778,94
16325	CURATOLA GESUALDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	CURATOLA GESUALDO Totale					121,00
22107	CURATOLA PAOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	CURATOLA PAOLA Totale					121,00
4390	CUS TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	285,00
	CUS TORINO Totale					285,00
6331	D.A.F. DOLCIARIA ARTIGIANALE FONTANA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/02/19	152,50
	D.A.F. DOLCIARIA ARTIGIANALE FONTANA Totale					152,50
22093	DAGNA STEFANIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DAGNA STEFANIA Totale					121,00
16263	DAMASCO DOMENICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DAMASCO DOMENICO Totale					121,00
21900	DARIO DAL BEN	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	91.774,74
	DARIO DAL BEN Totale					91.774,74
22171	DE BARI LINDA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE BARI LINDA Totale					121,00
22170	DE BARI SOFIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE BARI SOFIA Totale					121,00
16265	DE NICOLO CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	37,50
16265	DE NICOLO CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	83,50
	DE NICOLO CLAUDIA Totale					121,00
12645	DE PALO MARTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE PALO MARTA Totale					121,00
16326	DE PASQUALE CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE PASQUALE CLAUDIA Totale					121,00
12330	DE PONTE MICHELINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE PONTE MICHELINA Totale					121,00
17308	DE SANTIS SIMONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE SANTIS SIMONE Totale					121,00
14451	DE STEFANO ZAIRA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DE STEFANO ZAIRA Totale					121,00
18712	DEDAGROUP WIZ SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	03/09/19	7.930,00
	DEDAGROUP WIZ SRL Totale					7.930,00
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	31/01/19	730,24
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	31/01/19	2.362,11
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	13/03/19	3.009,36
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	21/03/19	1.235,14
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	02/04/19	5.239,77
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	13/05/19	5.987,42
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	21/05/19	1.977,69
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/05/19	2.700,05
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/07/19	2.941,62
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/07/19	2.074,48
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	27/08/19	4.965,89

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	17/09/19	1.421,15
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	15/10/19	2.027,22
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	22/11/19	1.459,27
21352	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	16/12/19	1.828,80
	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. Totale					38.499,73
14447	DEL GIUDICE LINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DEL GIUDICE LINA Totale					121,00
7384	DELFINO & PARTNERS SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/01/19	2.452,00
	DELFINO & PARTNERS SRL Totale					2.452,00
17300	DELLAVALLE KATIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DELLAVALLE KATIA Totale					121,00
14404	DESANTIS ELISA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DESANTIS ELISA Totale					121,00
20072	DESANTIS GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DESANTIS GIULIA Totale					121,00
21561	DEUSEPI S.S.	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/04/19	3.360,00
	DEUSEPI S.S. Totale					3.360,00
21601	DI BELLA MONICA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	258,66
	DI BELLA MONICA Totale					258,66
4439	DI CRESCENZO SILVIA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/05/19	236,60
4439	DI CRESCENZO SILVIA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/07/19	220,07
	DI CRESCENZO SILVIA Totale					456,67
22143	DI DONATO MARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DI DONATO MARA Totale					121,00
21704	DI LALLA VINCENZO	U.1.03.02.10.000	SPESE CORRENTI	Consulenze	11/12/19	600,00
	DI LALLA VINCENZO Totale					600,00
21387	DI MURRO FRANCESCO SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	22/07/19	21.094,17
21387	DI MURRO FRANCESCO SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/10/19	72.094,91
	DI MURRO FRANCESCO SRL Totale					93.189,08
22098	DI PRIMA DENIS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DI PRIMA DENIS Totale					121,00
12335	DI STASI ANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DI STASI ANNA Totale					121,00
21502	DI VICO Maria Grazia	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
	DI VICO Maria Grazia Totale					207,88
17743	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA&FADDA SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/02/19	2.533,61
	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA&FADDA SNC Totale					2.533,61
18530	DIGITALPA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/02/19	1.921,50
	DIGITALPA S.R.L. Totale					1.921,50
15058	DIMCAR SAS DI L. DIMO E C.	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	12/02/19	5.978,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	DIMCAR SAS DI L. DIMO E C. Totale					5.978,00
22481	DINA PROFESSIONAL SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	13/12/19	409,92
	DINA PROFESSIONAL SRL Totale					409,92
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16/01/19	5.283,36
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/02/19	6.017,16
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08/03/19	4.021,22
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08/03/19	1.604,58
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/04/19	3.126,39
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/04/19	2.621,71
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08/05/19	3.894,03
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08/05/19	1.438,25
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/06/19	5.772,56
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/07/19	4.769,70
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/08/19	2.837,36
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/08/19	2.372,62
1455	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/09/19	2.152,48
	DIPENDENTI CANTIERE LAVORO Totale					45.911,42
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/01/19	650,79
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/07/19	1.425,54
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.18.000	SPESE CORRENTI	Servizi sanitari	20/12/19	1.631,10
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/04/19	1.734,20
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/07/19	138,70
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/10/19	145,70
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/10/19	11.843,38
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/11/19	145,94
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	780,70
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	460,84
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	4.086,90
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	1.857,91
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	781,79
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	771,02
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	371,58
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	793,84
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	2.848,62
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.508,05
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	666,27

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	679,11
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/10/19	3.900,24
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/10/19	3.900,04
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	1.063,82
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	232,97
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	960,35
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	456,87
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	873,22
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	1.169,60
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	342,67
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	1.744,46
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.386,10
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/10/19	1.674,96
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	2.326,93
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	1.272,86
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	926,71
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	1.093,44
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	456,19
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.374,30
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.163,21
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.167,01
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	4.566,72
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.160,63
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	239,63
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	2.206,94
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	1.914,98
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	13.286,26
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	3.565,88
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	851,41
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	857,41
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	850,00
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	1.150,14
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.299,23
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	1.756,50
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	925,50
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	757,60
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	810,49
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.890,70
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	1.913,47
1458	DIPENDENTI DIVERSI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/12/19	211,64
	DIPENDENTI DIVERSI Totale					117.023,06
8491	DIREKTA S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	08/11/19	1.406,00
	DIREKTA S.R.L. Totale					1.406,00
21334	DITTA FALCONIERI ROMANI DI MAURIZIO ALESSANDRINI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	12/07/19	4.106,52
	DITTA FALCONIERI ROMANI DI MAURIZIO ALESSANDRINI Totale					4.106,52
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/01/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/01/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/02/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/02/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/03/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/03/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/04/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/04/19	520,83

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/05/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/05/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/06/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/06/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/07/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/07/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/09/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/09/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/10/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	24/10/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/11/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/11/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/12/19	520,83
4712	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/12/19	520,83
	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI Totale					12.499,92
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	11.496,60
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	9.608,24
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	9.608,24
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	9.715,00
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	10.813,40
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	9.608,24
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	11.338,00
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	21.574,28
11315	DOC SERVIZI SOC. COOP.	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	16/04/19	10.000,00
	DOC SERVIZI SOC. COOP. Totale					83.762,00
21515	DOLINO Franco	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
21515	DOLINO Franco	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	DOLINO Franco Totale					669,64
21519	DOTT. GALLINA SRL	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	DOTT. GALLINA SRL Totale					334,82
22185	DRAICCHIO ELIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DRAICCHIO ELIO Totale					121,00
18579	DUCA FABRIZIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	DUCA FABRIZIO Totale					157,00
17274	DURANTE LUIGI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	DURANTE LUIGI Totale					121,00
16329	D'URSO MASSIMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	D'URSO MASSIMO Totale					121,00
22452	E.M.C. COSTA DI COSTA A. & C. SNC	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
	E.M.C. COSTA DI COSTA A. & C. SNC Totale					4.000,00
21590	EATALY DISTRIBUZIONE LINGOTTO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/07/19	209,71
21590	EATALY DISTRIBUZIONE LINGOTTO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/05/19	60,00
21590	EATALY DISTRIBUZIONE LINGOTTO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/07/19	289,49
	EATALY DISTRIBUZIONE LINGOTTO SRL Totale					559,20
14611	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	18/01/19	53,30
14611	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	18/01/19	98,70
14611	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	21/06/19	164,20
2178	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	24/05/19	39,95
2178	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	21/06/19	33,00
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/04/19	100,60
6668	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	18/07/19	25,20
1485	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	31,60
1485	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/09/19	3,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	8,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	9,60
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	9,50
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	3,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	8,10
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	2,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	18,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	2,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	7,80
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	1,50
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/07/19	3,00
3730	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	29/10/19	3,00
4196	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	2,00
4196	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	16,00
4993	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	3,90

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6216	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	9,98
9221	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	3,00
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	6,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/01/19	183,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/10/19	3,90
5059	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	12,95
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	82,64
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	49,96
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/10/19	70,00
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	95,56
6655	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	25,00
6655	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	29/10/19	49,99
14904	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/04/19	10,00
14904	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	45,00
14904	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	10,00
14904	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	29/10/19	45,00
1549	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	63,44
1549	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/07/19	25,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	58,56
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	58,56
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	39,00
8613	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	71,25
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	45,00
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/10/19	106,00
5410	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	49,44
14904	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	40,00
17624	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/05/19	49,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/07/19	38,70
5124	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	29/10/19	23,00
1485	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/09/19	50,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/09/19	110,00
5125	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/10/19	99,99
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	28/11/19	50,00
7241	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	08/04/19	3,60

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1458	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	10,20
1485	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	102,96
3801	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	10,00
3801	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	9,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	437,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	9,85
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	5,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	10,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	174,53
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	8,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	23,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	628,85
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	1,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20/02/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	1,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	29,80
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	50,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	30,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	37,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	6,90
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	15,30
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	88,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	7,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	226,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	275,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	11,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	285,80
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	105,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	135,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	1,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	16,80
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	25,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	13,76
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	136,10

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	14,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	5,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	127,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	22,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	98,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	15,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	5,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25/09/19	10,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	13,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	1,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	1,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	4,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	27,85
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	44,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	14,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	15,10

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	4,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	41,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	9,45
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	469,10
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	370,78
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	363,28
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	1,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	20,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	30,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	18,60
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	16,70
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	5,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	58,35
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	5,00
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	115,25
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	2,00
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	3,00
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	62,20

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	77,30
5116	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10/10/19	10,00
5643	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	4,60
5643	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	20,60
6342	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
7035	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	3,40
7051	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	08/04/19	1,70
7246	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/07/19	3,40
7495	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
7953	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	3,40
8065	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18/01/19	40,60
8065	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	4,60
8524	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24/05/19	1,70
14767	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21/06/19	400,00
16172	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	4,60
19242	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28/11/19	40,50
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	24/05/19	38,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21/06/19	17,00
21005	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/01/19	25,00
3978	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/06/19	50,00
3978	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/11/19	50,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/07/19	8,05
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	25/09/19	48,75
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/11/19	7,95

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/11/19	64,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/11/19	- 7,30
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/11/19	27,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/11/19	7,95
4142	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/01/19	12,50
4142	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	29/10/19	40,30
5405	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/01/19	79,20
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/01/19	61,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/04/19	14,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	7,00
4052	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/07/19	7,00
5124	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/11/19	71,50
7953	ECONOMO COMUNALE	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/05/19	7,00
	ECONOMO COMUNALE Totale					8.520,28
11305	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/09/19	3.552,64
11305	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	27/02/19	2.537,60
	EDES INGEGNERI ASSOCIATI Totale					6.090,24
6376	EDIL.MA.VI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/10/19	4.000,00
6376	EDIL.MA.VI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/10/19	8.000,00
6376	EDIL.MA.VI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/10/19	8.245,17
	EDIL.MA.VI Totale					20.245,17
16060	EDILCOSMO S.S.	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/12/19	5.400,00
	EDILCOSMO S.S. Totale					5.400,00
13150	EDILIZIACROBATICA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	23.876,40
13150	EDILIZIACROBATICA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/04/19	227,31
	EDILIZIACROBATICA SRL Totale					24.103,71
18520	EDILMECOS SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/03/19	20.727,69
	EDILMECOS SRL Totale					20.727,69
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/02/19	22.351,79
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/06/19	21.013,00
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/06/19	28.526,91
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/09/19	13.621,80
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/09/19	25.686,49
20141	EDILNEC SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/12/19	558,76
	EDILNEC SRL Totale					111.758,75
13534	EDIST ENGINEERING S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	17/12/19	1.100,00
13534	EDIST ENGINEERING S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/08/19	3.611,20
13534	EDIST ENGINEERING S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	05/06/19	29.034,78

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13534	EDIST ENGINEERING S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/06/19	6.100,00
	EDIST ENGINEERING S.R.L. Totale					39.845,98
20220	E-DISTRIBUZIONE S.p.A	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	122,00
	E-DISTRIBUZIONE S.p.A Totale					122,00
8663	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	02/04/19	35,00
8663	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	07/11/19	109,80
8663	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/02/19	46,80
	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L. Totale					191,60
19546	EFE COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/05/19	191,45
	EFE COSTRUZIONI SRL Totale					191,45
4980	EGAF EDIZIONI SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/11/19	1.316,69
	EGAF EDIZIONI SRL Totale					1.316,69
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	8.750,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	3.500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	4.759,04
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	800,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	2.500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	3.500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	2.500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.200,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	1.000,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	2.500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	800,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	500,00
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.064,50
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/03/19	474,46
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	440,12
13342	ELEVATORI IN.M.CA. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/10/19	59,32
	ELEVATORI IN.M.CA. SRL Totale					35.347,44

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20014	ELLENA FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ELLENA FRANCESCA Totale					121,00
5139	ELTRAFF S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/12/19	1.683,60
	ELTRAFF S.R.L. Totale					1.683,60
19812	EMENDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/02/19	1.798,41
19812	EMENDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	25/11/19	12.810,00
19812	EMENDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	25/11/19	7.861,68
19812	EMENDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	25/11/19	12.200,00
	EMENDO SRL Totale					34.670,09
1575	ENAIPI PIEMONTE	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	8.540,00
	ENAIPI PIEMONTE Totale					8.540,00
8858	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	175,91
	ENEL ENERGIA SPA Totale					175,91
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	4.937,66
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/09/19	4.937,58
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/09/19	4.937,58
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/19	2.031,07
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/06/19	717,36
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/06/19	346,24
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/06/19	475,95
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/06/19	2.694,98
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	1.110,20
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/09/19	915,00
5506	ENEL SO.L.E S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/12/19	2.837,72
	ENEL SO.L.E S.R.L. Totale					75.317,94
14832	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	38,94
14832	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	220,18

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,02
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,02
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	128,32
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,02
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	83,97
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,06
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,02
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/05/19	84,00
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	110,67
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	72,68
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	6,50
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	68,04
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	19,41
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	- 28,38
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	- 28,47
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	- 28,40
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	- 28,38
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/08/19	- 28,47
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	441,25
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	1.030,31
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	482,31
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	135,88
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	702,79
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	501,97
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	221,00
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	374,16
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	1.373,67
21125	ENERGY WAVE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/08/19	741,20
	ENERGY WAVE Totale					10.786,59
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	178,32
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	328,62
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	415,65
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	323,35
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	177,18
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	70,47
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	868,80
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	960,36
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	318,16
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.444,60
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	1.100,40
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	691,12
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	352,43
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/07/19	118,45
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	139,92
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	5.532,03
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	6.240,07
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	2.861,60
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	6.971,66
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	7.888,59
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	302,05
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7.982,33
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	226,59
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	6.789,62
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	212,19
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	8.489,53
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	4.902,16
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	73,38
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	4.505,29
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	4.350,36
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	3.459,76
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	2.306,45
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	60,87
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	22,68
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	6.339,89
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	10.077,58
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	369,29
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	3.950,82
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	253,75

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	9.778,26
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	10.315,02
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	302,90
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	132,84
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	4.721,55
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	87,40
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	3.151,98
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	2.243,53
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	2.330,85
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	1.207,92
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3.439,29
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	3.291,00
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	1.441,55
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	500,41
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/07/19	93,35
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	309,00
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	1.614,93
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	677,95
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	435,03
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	2.431,04
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	349,94
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.239,83
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	475,83
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	2.516,03
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	257,76
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	1.279,66
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	1.021,01
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	319,62
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/07/19	325,04
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	314,45
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/10/19	432,78
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/11/19	247,30
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/11/19	55,03
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	2.981,72
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	1.812,78
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	2.542,60
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	3.881,66
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	4.391,76
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.850,45
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	3.192,89
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	2.037,31
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	1.508,88
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	2.531,55
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	1.584,01
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	981,94
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/07/19	984,87
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	303,79
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/10/19	251,64
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/11/19	237,14
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/11/19	212,22
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/01/19	1.137,27
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/02/19	1.551,49
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.725,64
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/04/19	1.254,73
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/05/19	912,96
19480	ENI GAS E LUCE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/06/19	442,21
	ENI GAS E LUCE SPA Totale					199.307,96
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/02/19	1.000,00
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/05/19	1.000,00
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	1.500,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/02/19	741,14
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/05/19	1.124,92
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	816,12
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/12/19	2.659,43
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/01/19	139,50
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/01/19	3.800,00
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/02/19	5.000,00
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/05/19	5.850,00
19926	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	10.000,00
	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING Totale					33.631,11
12495	ENRIONE MARINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ENRIONE MARINA Totale					121,00
7969	EPC PERIODICI SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	24/05/19	120,00
7969	EPC PERIODICI SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	24/05/19	120,00
7969	EPC PERIODICI SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	24/05/19	175,68
	EPC PERIODICI SRL Totale					415,68
5727	ERARIO STATO	U.1.10.03.01.000	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/05/19	22.409,14
5727	ERARIO STATO	U.1.10.03.01.000	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/19	6.712,20
5727	ERARIO STATO	U.1.10.03.01.000	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/10/19	1.988,97
	ERARIO STATO Totale					31.110,31
21889	ERRE ESSE COSTRUZIONI SNC	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	24/07/19	56.665,34
21889	ERRE ESSE COSTRUZIONI SNC	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/10/19	13.890,92
21889	ERRE ESSE COSTRUZIONI SNC	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	354,89
	ERRE ESSE COSTRUZIONI SNC Totale					70.911,15
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/02/19	1.134,60
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/10/19	337,21
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/10/19	2.048,28
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/10/19	27,00
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/02/19	831,39
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/05/19	1.168,32
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	214,17
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	214,17
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	214,17
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/08/19	350,26
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/08/19	122,28
7966	ERREBIAN	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/10/19	531,03
	ERREBIAN Totale					6.764,54

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20085	ESPINOZA PINO SHEILA FARRAH	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ESPINOZA PINO SHEILA FARRAH Totale					121,00
10871	ESPOSITO ANTONELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ESPOSITO ANTONELLA Totale					121,00
21058	ESSEMME DI MONICA TURRA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/06/19	3.000,00
21058	ESSEMME DI MONICA TURRA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/01/19	500,00
	ESSEMME DI MONICA TURRA Totale					3.500,00
8581	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	11/02/19	2.410,52
	ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO Totale					2.410,52
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	369,77
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	70,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	118,25
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	60,70
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	90,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	51,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	126,56
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	8.205,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	35,11
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	20,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.096,83
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	168,52
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	35,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	3,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2.315,57
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	118,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	249,14
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	170,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	15,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	338,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	78,29
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	340,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	422,91
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	235,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	207,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	12.372,80
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	80,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	221,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	179,60
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	91,94
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	3,99
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	194,18
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	838,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	63,44
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	47,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	163,26
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	311,51
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.626,97
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	234,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	4,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	352,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	3.393,55
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	156,24
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	168,52
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	57,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	476,96
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	13.544,05
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	184,65
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	98,67
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	236,25

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	50,53
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	31,51
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.967,97
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	197,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	128,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	284,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3.691,51
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	271,19
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	554,26
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	39,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	195,10
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	188,16
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	93,20
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	11.748,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	425,85
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	57,87
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	176,18
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	137,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	189,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	414,98
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	37,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	249,18
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.863,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	436,80
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	127,62
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	25,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	236,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	183,96
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	181,65
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.941,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	151,88
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	389,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	7.903,15
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	125,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	67,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	154,24
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	338,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	69,57
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	285,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.133,99
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	156,37
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	919,20
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	326,20
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	3,70
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.885,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	705,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	3,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	179,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	316,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	105,41
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	- 34,43
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	68,16
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	87,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	28,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	2.579,85
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	123,66
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	10.964,16
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	43,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	66,07
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	50,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	69,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	52,20
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	138,15

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.199,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2.455,42
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	795,79
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.772,29
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	664,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.814,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	3.456,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.542,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.926,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.660,53
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.184,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.177,30
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.924,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	2.583,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3.889,85
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.296,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.567,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	5.249,80
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.766,42
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.068,42
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/03/19	1.121,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.208,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.480,28
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.246,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.545,87
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3.635,44
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.993,62
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.873,37
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.511,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.025,77
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	608,28
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.776,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.877,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	749,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	992,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	315,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	680,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	569,65
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	783,30
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	593,70
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	1.362,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	813,86
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	19,03
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.416,27
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	210,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	237,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	368,38
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	- 22,95
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	302,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	215,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	160,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	175,11
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	302,45
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	177,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	122,99
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	7,11
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	- 7,12
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	9,88
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	174,90
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	306,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,71

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	275,66
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	310,49
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	205,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	131,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	213,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	552,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	368,99
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	160,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	268,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	967,62
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	458,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	42,40
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4.089,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	6.973,28
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.240,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	27,94
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2.547,85
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	3.263,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.170,19
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4.745,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	92,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	3,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	8.762,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	5.167,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.941,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	6.534,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	38,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	13.037,15
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	339,43
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	403,80
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	7.000,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	4.122,33
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	5.834,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	2.743,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.647,56
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	43,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	9.910,43
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.606,40
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	2.122,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	4,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.054,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	10,09
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	10.246,56
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7.136,44
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	376,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.904,05
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7.068,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.442,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	14.892,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3.489,98
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	4.462,37
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7.214,15
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	8.468,45
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	10.811,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.959,30
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.782,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	5.828,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.537,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3.741,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	298,91
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	42,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	5.248,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,36

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	10,87
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	334,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	105,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	172,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	201,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	9,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	6,86
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	294,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	26,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	148,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	213,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	102,28
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	2.514,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	257,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	597,84
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	48,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	1.531,87
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	941,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	28,69
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	701,62
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	420,53
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	1.107,10
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	250,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	24,94
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	1.432,90
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	160,60
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	8.255,40
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	166,91
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4.804,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.701,78
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	2.899,22
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	10.231,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	183,55
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	191,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	9.637,49
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	11.101,62
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	10.898,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	3.755,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	195,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	186,94
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3.239,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	8.980,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	9.094,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	182,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	175,24
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	5.430,40
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	6.493,15

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	154,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.530,21
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	149,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	1.203,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	2.473,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	178,47
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	175,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	1.565,53
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	48,78
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	47,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	474,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	240,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	360,24
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	27,50
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	13,05
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	28,22
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	342,44
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	105,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	331,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	- 220,42
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	28,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	21,14
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	414,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	102,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	61,96
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	3.593,10
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	476,17
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	1.383,41
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	- 1.026,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	70,77
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	897,41
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.540,87
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	23,51
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	2.285,94
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.251,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	19,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	32,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	32,02
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	21,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.383,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.583,24
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.185,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	17,07
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.208,64
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	30,44
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	743,09
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.371,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	40,37
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	- 27,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	262,93
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	806,22
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	42,33
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	7,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	43,45
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	417,69
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	5,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	56,80
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	342,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	33,18

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	15,97
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	64,00
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	259,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	16,75
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	55,33
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	6,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	219,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,47
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	7,20
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	59,84
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	301,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	35,90
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	47,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	280,49
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	766,90
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	14,33
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	339,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	899,69
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	3,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	32,88
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	- 101,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	319,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	1.473,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	222,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	44,25
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	339,56
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.146,79
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	167,46
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	29,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	306,42
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.600,46
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	515,66
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	254,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	23,70
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	129,86
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.265,37
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	195,46
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	532,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	781,98
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	106,97
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	- 68,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	21,85
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	7,23
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	294,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	333,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	- 31,66
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	5,54
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	77,04
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	10,09
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	26,40
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	73,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	17,77
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	36,15
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	64,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	15,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	11,52
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	19,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	63,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	46,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	9,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	10,91
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	12,06

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	45,13
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	78,73
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	38,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	16,09
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	- 8,77
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	18,31
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	180,67
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	158,12
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	74,58
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	23,35
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	138,34
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	387,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,63
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	201,48
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	443,01
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	6,16
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	270,61
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	357,36
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	5,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/03/19	127,30
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	278,76
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	314,72
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	250,14
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	237,46
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	- 89,25
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	187,92
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	- 39,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	233,68
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	43,96
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	12,81
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	47,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	21,74
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	- 5,39
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	34,83
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	243,30
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	443,06
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	51,17
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	73,49
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	526,99
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	46,78
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	582,05
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	50,90
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	496,98
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	48,19
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	407,97
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	98,43
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	18/06/19	29,78
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	16,82
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	3,71
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	10,47
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	10,08
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	44,25
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,55
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	11,26
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	3,59
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	151,05
21021	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	10/12/19	29,00
	ESTRA ENERGIE SRL Totale					623.571,42
4202	EXEL S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16/12/19	1.129,72
	EXEL S.R.L. Totale					1.129,72

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17742	EXITONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21/03/19	385,00
17742	EXITONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21/03/19	1.182,50
17742	EXITONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	27/08/19	231,00
	EXITONE S.P.A. Totale					1.798,50
14540	F. APOLLONIO & C. S.P.A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	341,60
14540	F. APOLLONIO & C. S.P.A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/05/19	1.152,90
14540	F. APOLLONIO & C. S.P.A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/12/19	1.208,80
	F. APOLLONIO & C. S.P.A. Totale					2.703,30
20240	FABBRICA RESTAURI DI PERINO GIORGIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	15.222,61
	FABBRICA RESTAURI DI PERINO GIORGIO Totale					15.222,61
22189	FAMI SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	30/08/19	1.799,82
	FAMI SRL Totale					1.799,82
8316	FAPA ENGINEERING S.R.L.	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	11/02/19	2.806,40
	FAPA ENGINEERING S.R.L. Totale					2.806,40
16267	FASSIO BRUNELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FASSIO BRUNELLA Totale					121,00
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/02/19	59,96
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/03/19	60,32
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/02/19	66,25
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/02/19	31,30
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/02/19	624,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	1.568,72
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	663,29
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	192,56
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	192,56
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	663,29
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	192,56
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	1.568,72
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	192,56
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	69,20
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	4.328,53

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/12/19	829,84
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/12/19	100,80
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/12/19	11.519,35
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/12/19	6.622,70
7338	FASTWEB S.P.A	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/12/19	12.989,58
	FASTWEB S.P.A Totale					37.232,83
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	28/01/19	735,68
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	28/01/19	735,68
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	28/01/19	1.496,82
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	28/01/19	1.736,88
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19/04/19	379,20
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19/04/19	747,65
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19/04/19	612,00
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19/04/19	862,05
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25/10/19	355,56
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25/10/19	1.079,40
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25/10/19	560,16
1659	FATER S.P.A.	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25/10/19	862,05
	FATER S.P.A. Totale					10.163,13
22145	FAVA RICCARDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FAVA RICCARDO Totale					121,00
20419	FCA FLEET TENDERS SRL	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/19	34.266,15
20419	FCA FLEET TENDERS SRL	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/19	1.004,93
	FCA FLEET TENDERS SRL Totale					35.271,08
21136	FEDA SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	27/02/19	1.792,85
	FEDA SRL Totale					1.792,85
18573	FEDELE PATRIZIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FEDELE PATRIZIA Totale					121,00
22283	FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO BALILLA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/19	500,00
	FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO BALILLA Totale					500,00
20678	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	6.000,00
20678	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	63.000,00
	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TORINO Totale					69.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22097	FELICI MICHELE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	FELICI MICHELE Totale					157,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	400,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	1.000,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/19	700,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/09/19	1.750,00
17551	FEMTO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/09/19	770,00
	FEMTO Totale					4.970,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	1.000,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	735,22
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	1.450,82
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	128,99
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/10/19	371,01
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/10/19	1.208,84
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/10/19	1.092,82
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	291,16
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	1.907,18
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	500,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	380,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/07/19	2.439,98
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	06/02/19	603,90
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/02/19	6.600,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/02/19	1.999,93
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	26/08/19	499,96
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	05/09/19	999,90
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	250,00
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/11/19	249,91
3730	FERRAMENTA VILLATA MARIO	U.2.02.01.99.000	SPESE IN C/CAPITALE	Altri beni materiali	23/10/19	680,03
	FERRAMENTA VILLATA MARIO Totale					23.389,65
12496	FERRERO ALBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
21521	FERRERO Alberto	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	563,91
	FERRERO ALBERTO Totale					720,91
6388	FERRERO ANGELO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/06/19	65,28
6388	FERRERO ANGELO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/09/19	267,51
	FERRERO ANGELO Totale					332,79
22104	FERRERO BEATRICE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	FERRERO BEATRICE Totale					121,00
14524	FERRERO CARLO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/05/19	2.344,74
14524	FERRERO CARLO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/05/19	1.921,92
14524	FERRERO CARLO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/05/19	2.344,74
	FERRERO CARLO Totale					1.921,92
20035	FERRERO CAROLINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FERRERO CAROLINA Totale					121,00
14416	FERRERO ELEONORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FERRERO ELEONORA Totale					121,00
21425	FERRU MARIO	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13/02/19	32.305,20
	FERRU MARIO Totale					32.305,20
21426	FERRU PIETRO	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13/02/19	32.305,20
	FERRU PIETRO Totale					32.305,20
21517	FGM COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	FGM COSTRUZIONI SRL Totale					334,82
16796	FIA DISINFESTAZIONI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	10.000,00
16796	FIA DISINFESTAZIONI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/12/19	9.829,78
	FIA DISINFESTAZIONI SRL Totale					19.829,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16/07/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/08/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/09/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/10/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/12/19	7.949,78
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16/07/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/08/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/09/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/10/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/12/19	1.648,37
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16/07/19	111,92
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/08/19	111,92
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/09/19	111,92
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/10/19	111,92
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	111,92

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/12/19	111,92
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16/07/19	1.634,12
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/08/19	1.634,12
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/09/19	1.634,12
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/10/19	1.634,12
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/11/19	1.634,12
21934	FIDENTE SPA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/12/19	1.634,12
	FIDENTE SPA Totale					68.065,14
16269	FILIPPO MARILENA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FILIPPO MARILENA Totale					121,00
18580	FINETTI ALBERTO RICCARDO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FINETTI ALBERTO RICCARDO Totale					121,00
17290	FISSORE CRISTIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FISSORE CRISTIANA Totale					121,00
14598	FISSORE GIOVANNA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	258,67
	FISSORE GIOVANNA Totale					258,67
16270	FIUMARA ROBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
16270	FIUMARA ROBERTO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	FIUMARA ROBERTO Totale					491,82
21893	FLOCCARI FABIANA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/05/19	146,09
	FLOCCARI FABIANA Totale					146,09
19957	FONDAZIONE CIRKO VERTIGO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	3.500,00
	FONDAZIONE CIRKO VERTIGO Totale					3.500,00
7289	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	U.2.03.01.02.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26/11/19	35.000,00
7289	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26/11/19	100.000,00
7289	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/19	245,00
	FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO Totale					135.245,00
16851	FONDAZIONE DRAVELLI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/07/19	450,00
16851	FONDAZIONE DRAVELLI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	1.750,00
	FONDAZIONE DRAVELLI Totale					2.200,00
21529	FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	2.100,00
21529	FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	1.350,00
	FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA Totale					3.450,00
20640	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA DI TORINO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	08/04/19	100,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20640	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA DI TORINO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	08/04/19	122,00
20640	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA DI TORINO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	08/04/19	122,00
	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA DI TORINO Totale					344,00
5600	FORMEL S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	09/12/19	3.602,00
	FORMEL S.R.L. Totale					3.602,00
22180	FORTUNA ALESSIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FORTUNA ALESSIA Totale					121,00
22113	FRANCESCHETTI FABIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FRANCESCHETTI FABIANA Totale					121,00
20980	FRANCESCO PAOLA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	21/03/19	1.000,00
20980	FRANCESCO PAOLA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	21/03/19	1.292,30
	FRANCESCO PAOLA Totale					2.292,30
12500	FRANCO DAVIDE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FRANCO DAVIDE Totale					121,00
12499	FRANCO GIACOMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	FRANCO GIACOMO Totale					157,00
19183	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/06/19	72.103,18
	FRANTOIO FONDOVALLE SRL Totale					72.103,18
12501	FRASCA' IMMACOLATA VALENTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FRASCA' IMMACOLATA VALENTINA Totale					121,00
12347	FRASCA MARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	FRASCA MARIO Totale					157,00
17714	FREESPORT ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	250,00
17714	FREESPORT ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	100,00
17714	FREESPORT ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	450,00
17714	FREESPORT ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/19	100,00
	FREESPORT ASD Totale					900,00
22148	FURNARI ANGELO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	FURNARI ANGELO Totale					121,00
21651	G.E.I. IMMOBILIARE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/09/19	118.091,12
21651	G.E.I. IMMOBILIARE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/09/19 -	118.091,12
21651	G.E.I. IMMOBILIARE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/09/19	82.411,51
21651	G.E.I. IMMOBILIARE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	25/09/19	23.870,49
21651	G.E.I. IMMOBILIARE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	25/09/19 -	845,59
	G.E.I. IMMOBILIARE SRL Totale					105.436,41

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21383	G.S. SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	4.000,00
21383	G.S. SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	1.983,81
	G.S. SERVICE SRL Totale					5.983,81
21511	GAFRES CONSULTING SRL	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	GAFRES CONSULTING SRL Totale					407,78
20013	GAGLIASSO SIMONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GAGLIASSO SIMONE Totale					121,00
14439	GALEA PIERGIORGIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GALEA PIERGIORGIO Totale					121,00
21115	GALLIA RENZO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	25/03/19	232,69
	GALLIA RENZO Totale					232,69
21495	GALLINA Dario	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	GALLINA Dario Totale					247,28
10248	GALLO GIUSEPPE	U.2.05.04.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04/04/19	1.781,56
	GALLO GIUSEPPE Totale					1.781,56
15696	GAMBINO RAFFAELLA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	29/05/19	3.570,40
	GAMBINO RAFFAELLA Totale					3.570,40
21464	GAMMICCHIA ROBERTO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	07/03/19	900,00
	GAMMICCHIA ROBERTO Totale					900,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	25/01/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	04/02/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	05/04/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	10/05/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	31/05/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	03/07/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	05/08/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	07/08/19	457,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	03/09/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	03/10/19	2.975,00
12681	GARENA LOREDANA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/11/19	5.950,00
	GARENA LOREDANA Totale					36.157,00
17280	GARIGLIO DAVIDE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GARIGLIO DAVIDE Totale					121,00
21491	GAROFALO Nicol_	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	414,30
	GAROFALO Nicol_ Totale					414,30
21518	GAROSCI Dariella	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	GAROSCI Dariella Totale					334,82
16273	GASPARELLA DEBORAH	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GASPARELLA DEBORAH Totale					121,00
6246	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/02/19	990,64
6246	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/12/19	424,56
6246	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/12/19	1.149,85
	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA Totale					2.565,05
22096	GATTI ELEONORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	GATTI ELEONORA Totale					121,00
12512	GAUTIERI TIZIANA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	24/10/19	3,50
12512	GAUTIERI TIZIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GAUTIERI TIZIANA Totale					124,50
17532	GEDDA GABRIELLA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/02/19	1.637,60
17532	GEDDA GABRIELLA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/02/19	1.228,18
	GEDDA GABRIELLA Totale					2.865,78
20218	GEDI NEWS NETWORK SPA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/05/19	434,50
	GEDI NEWS NETWORK SPA Totale					434,50
22134	GENNARI MARINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GENNARI MARINA Totale					121,00
22213	GEO ENGINEERING SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	845,11
	GEO ENGINEERING SRL Totale					845,11
9414	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/09/19	2.737,68
9414	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/01/19	1.999,99
9414	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/11/19	3.801,04
9414	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/11/19	701,71
	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI Totale					9.240,42
6681	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/06/19	325,68
6681	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/07/19	46.412,22
	GEOVERDE SYSTEM S.R.L. Totale					46.737,90
9091	GESINT SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	28/01/19	561,20
9091	GESINT SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	19/03/19	1.183,40
9091	GESINT SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/11/19	512,40
	GESINT SRL Totale					2.257,00
10453	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	20/06/19	13,08
10453	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	20/06/19	2,88
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Totale					15,96
20007	GHERRA GALOSSO ELISA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GHERRA GALOSSO ELISA Totale					121,00
21527	GHISLANDI DEMETRIO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	27/03/19	130,00
	GHISLANDI DEMETRIO Totale					130,00
20881	GI GROUP SPA	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/01/19	5.421,69
20881	GI GROUP SPA	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/01/19	20.121,31

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20881	GI GROUP SPA	U.1.03.02.12.000	SPESE CORRENTI	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/01/19	7.319,00
	GI GROUP SPA Totale					32.862,00
21902	GI ONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	385,00
21902	GI ONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	1.705,00
21902	GI ONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	660,00
21902	GI ONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	1.457,50
21902	GI ONE S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	385,00
	GI ONE S.P.A. Totale					4.592,50
12350	GIACOTTO ROBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	GIACOTTO ROBERTO Totale					157,00
22311	GIANTI GIORGIO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	23/10/19	2.994,37
	GIANTI GIORGIO Totale					2.994,37
16274	GIARETTO CINZIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GIARETTO CINZIA Totale					121,00
21514	GIEMME S.N.C. DI LECCHI SERGIO E TAMBURELLO ROSANNA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	GIEMME S.N.C. DI LECCHI SERGIO E TAMBURELLO ROSANNA Totale					334,82
6410	GIEMME S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/02/19	860,00
	GIEMME S.R.L. Totale					860,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	20/03/19	1.040,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	09/04/19	522,50
18546	GIES SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	21/06/19	2.375,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	02/07/19	522,50
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	3.620,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/02/19	796,40
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/05/19	1.500,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/05/19	330,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	21/06/19	2.340,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/07/19	514,80
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/07/19	1.500,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/08/19	330,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/11/19	2.340,00
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	04/12/19	514,80
18546	GIES SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/03/19	1.335,00
	GIES SRL Totale					19.581,00
6198	GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/03/19	8.175,00
6198	GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	7.606,06

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS Totale					15.781,06
21023	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/03/19	723,84
	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA Totale					723,84
6991	GIURICONSULT S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/01/19	416,00
6991	GIURICONSULT S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/12/19	468,00
6991	GIURICONSULT S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/12/19	1.323,92
	GIURICONSULT S.R.L. Totale					2.207,92
10914	GIUSTO PAMELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GIUSTO PAMELA Totale					121,00
20947	GM COSTRUZIONI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	2.820,00
20947	GM COSTRUZIONI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	4.500,00
	GM COSTRUZIONI SRL Totale					7.320,00
21138	GMS COSTRUZIONE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/04/19	12.971,38
21138	GMS COSTRUZIONE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/04/19	26.846,88
21138	GMS COSTRUZIONE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/06/19	25.154,98
21138	GMS COSTRUZIONE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/07/19	326,50
	GMS COSTRUZIONE SRL Totale					65.299,74
3932	GOIA ROBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GOIA ROBERTO Totale					121,00
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/07/19	350,04
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/07/19	316,36
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/08/19	310,90
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/08/19	100,59
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	115,11
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/19	229,64
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/06/19	137,32
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/07/19	40,24
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/10/19	221,39
1942	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/11/19	160,41
	GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C. Totale					1.982,00
1962	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/10/19	63.329,87
	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. Totale					63.329,87
13271	GREES MARMI SAS	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/10/19	4.880,00
13271	GREES MARMI SAS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/03/19	19.764,00
	GREES MARMI SAS Totale					24.644,00
12355	GRILLONE GREGORIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	GRILLONE GREGORIO Totale					121,00
4038	GRIMAR GRANDI IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/03/19	123,22
	GRIMAR GRANDI IMPIANTI S.R.L. Totale					123,22
21544	GROSSO ROBERTA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	04/04/19	3.250,00
	GROSSO ROBERTA Totale					3.250,00
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	22/01/19	302,19
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/02/19	224,50
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	1.032,29
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	21/02/19	598,00
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	13/03/19	1.572,58
15321	GRUPPO GIODICART SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	04/04/19	3.507,48
	GRUPPO GIODICART SRL Totale					7.237,04
21134	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	04/12/19	247,22
	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Totale					247,22
6197	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/19	5.400,00
6197	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/19	6.600,00
6197	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/19	8.175,00
6197	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/19	38.500,00
6197	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	7.620,16
	GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE Totale					66.295,16
16891	GRUPPO VENCO SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/05/19	451,40
	GRUPPO VENCO SPA Totale					451,40
12356	GUARNASCHELLI CATIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	GUARNASCHELLI CATIA Totale					157,00
12524	GUARNIERI EMANUELE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GUARNIERI EMANUELE Totale					121,00
20042	GUERRA ALESSIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GUERRA ALESSIA Totale					121,00
21500	GUGLIERMETTI Andrea	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
21500	GUGLIERMETTI Andrea	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	436,52
	GUGLIERMETTI Andrea Totale					644,40
20057	GUIDA FEDERICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	GUIDA FEDERICO Totale					121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
5551	HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	450,00
5551	HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	1.050,00
	HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS. Totale					1.500,00
5736	I.C.F.A. S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	22/01/19	66.284,38
	I.C.F.A. S.R.L. Totale					66.284,38
21638	I.CO.EL. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/10/19	165.000,00
21638	I.CO.EL. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/11/19	2.463,14
21638	I.CO.EL. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/11/19	35.155,27
21638	I.CO.EL. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	154.649,29
	I.CO.EL. SRL Totale					357.267,70
8904	I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13/11/19	200,00
	I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE Totale					200,00
21467	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/03/19	17.099,76
21467	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/05/19	8.549,88
21467	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/10/19	8.549,88
21467	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L.	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24/10/19	8.549,88
	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L. Totale					42.749,40
22131	IANNAZZO SILVIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	IANNAZZO SILVIA Totale					121,00
12525	IATTONI MARTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	IATTONI MARTA Totale					121,00
8630	IDEAZIONE SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	27/06/19	6.039,00
8630	IDEAZIONE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	7.843,38
8630	IDEAZIONE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	7.843,38
8630	IDEAZIONE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	7.843,38
	IDEAZIONE SRL Totale					13.882,38
8240	IKEA ITALIA RETAIL SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	22/01/19	783,31
8240	IKEA ITALIA RETAIL SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	22/01/19	533,96
	IKEA ITALIA RETAIL SRL Totale					1.317,27
20622	IL CAMALEONTE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	350,00
	IL CAMALEONTE Totale					350,00
21109	IL GIARDINO DI AMELIE DE GIULIO PAOLA	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
	IL GIARDINO DI AMELIE DE GIULIO PAOLA Totale					3.000,00
16790	IL GIARDINO INCANTATO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	150,00
	IL GIARDINO INCANTATO Totale					150,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20867	IL MELOGRANO DI ALIBERTI FRANCO SAS	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	21/08/19	134.782,74
20867	IL MELOGRANO DI ALIBERTI FRANCO SAS	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/09/19	24.301,16
	IL MELOGRANO DI ALIBERTI FRANCO SAS Totale					159.083,90
22511	IL PORTICO	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/12/19	31,05
	IL PORTICO Totale					31,05
9890	IL PORTO - ONLUS ASSOCIAZIONE - COMUNITA'	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	1.750,00
	IL PORTO - ONLUS ASSOCIAZIONE - COMUNITA' Totale					1.750,00
4065	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/10/19	180,00
	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Totale					180,00
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/02/19	5.500,00
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/11/19	5.870,55
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/11/19	70,55
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	22/01/19	11.468,18
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	21/03/19	11.468,18
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	18/06/19	11.468,18
6099	IMMOBILIARE BBC S.R.L.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/09/19	11.468,18
	IMMOBILIARE BBC S.R.L. Totale					57.172,72
8935	INFOCAMERE S.C.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	09/10/19	541,80
8935	INFOCAMERE S.C.P.A.	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	16/01/19	79,30
8935	INFOCAMERE S.C.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/04/19	3.049,95
	INFOCAMERE S.C.P.A. Totale					3.671,05
8634	INFOCERT	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	20/03/19	242,78
8634	INFOCERT	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	1.006,50
8634	INFOCERT	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/07/19	87,84
8634	INFOCERT	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/10/19	117,12
8634	INFOCERT	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/10/19	146,40
	INFOCERT Totale					1.600,64
12892	INFORDATA SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	29/10/19	10.000,27
	INFORDATA SPA Totale					10.000,27
9353	INFORM@ SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11/07/19	750,00
	INFORM@ SRL Totale					750,00
2091	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	20/03/19	2.189,90
2091	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	14/03/19	2.098,40
	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. Totale					4.288,30
12358	INGUSCIO MARIA TERESA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	INGUSCIO MARIA TERESA Totale					157,00
9845	INPGI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/10/19	287,96
	INPGI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" Totale					287,96
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/02/19	154,89
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/08/19	339,27
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/05/19	412,74
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/08/19	33,01
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/10/19	34,68
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/10/19	2.818,70
12699	INPS EX CPDEL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/12/19	34,73
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	185,79
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	109,66
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	972,67
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	442,16
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	186,05
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	183,51
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	88,41
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	188,92
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	677,96
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	834,92
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	158,57
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	161,62
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	928,24
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	928,21
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	253,21
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	55,44
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	228,57
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	108,73
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	207,80
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	278,38
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	81,57
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	415,17
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	805,91
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	398,62
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	553,81
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	302,96
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	220,57
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	260,23
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	108,57
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	803,11
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	752,82
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	753,73
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	1.086,88
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	752,22
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	57,04
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	525,25
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	2.121,26
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	1.496,65
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	848,66
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	202,64
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	204,06
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	202,29
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	273,75
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	785,20
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	418,06

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	220,29
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	180,30
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	192,92
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	925,97
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	455,43
12699	INPS EX CPDEL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	50,38
	INPS EX CPDEL Totale					27.463,16
8302	INPUT SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	28/08/19	288,10
8302	INPUT SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	08/11/19	1.143,02
8302	INPUT SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	25/06/19	33.220,60
8302	INPUT SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	02/07/19	15.384,20
8302	INPUT SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	02/07/19	15.384,20
8302	INPUT SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	02/07/19	15.384,20
	INPUT SRL Totale					50.035,92
21124	ION SCIENCE ITALIA SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	20/06/19	1.830,00
21124	ION SCIENCE ITALIA SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/09/19	198,86
21124	ION SCIENCE ITALIA SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	29/10/19	18.967,34
21124	ION SCIENCE ITALIA SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	04/03/19	657,58
	ION SCIENCE ITALIA SRL Totale					21.653,78
21137	ISET TELECOM SRL	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	24/05/19	97.183,47
	ISET TELECOM SRL Totale					97.183,47
18208	ISNG srl	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/11/19	1.049,20
	ISNG srl Totale					1.049,20
17764	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	05/06/19	1.000,00
	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Totale					1.000,00
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/01/19	2.840,51
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/01/19	22.931,98
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/01/19	6.109,73
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	09/09/19	1.250,00
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/09/19	3.250,00
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	780,33
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	3.857,36
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	8.176,22
10199	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	1.750,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	352,59
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/10/19	13.397,41
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	18.135,80
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	5.000,00
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30/10/19	3.275,30
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	800,00
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	21.789,20
10199	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	1.619,32
	ISTITUTO COMPENSIVO BORG SAN PIETRO Totale					115.315,75
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/02/19	22.931,97
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/02/19	8.012,98
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	09/09/19	1.250,00
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/09/19	3.250,00
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	780,33
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	4.090,21
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	8.176,22
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	1.750,00
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	352,59
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/10/19	13.397,41
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	18.135,80
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	5.000,00
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30/10/19	1.846,15

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	800,00
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	21.789,18
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	6.854,38
10200	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	2.440,00
	ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO Totale					120.857,22
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/01/19	22.931,99
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/01/19	5.475,32
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20/02/19	1.035,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/02/19	1.500,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/02/19	1.500,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/19	1.260,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	540,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	09/09/19	1.250,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/09/19	3.250,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	780,33
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	4.682,46
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	8.176,23
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	1.750,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	352,59
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/10/19	13.397,41
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	18.135,80
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	5.000,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30/10/19	3.200,00
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	21.789,21
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	5.951,12
10203	ISTITUTO COMPENSIVO NASI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	2.415,00
	ISTITUTO COMPENSIVO NASI Totale					124.372,46
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/01/19	22.931,99
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/01/19	400,12

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01/03/19	1.200,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	09/09/19	1.250,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/09/19	3.250,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	780,33
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25/09/19	1.943,76
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	8.176,22
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	1.750,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/10/19	352,59
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/10/19	13.397,41
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	18.135,80
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23/10/19	5.000,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30/10/19	1.678,55
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12/11/19	2.800,00
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	21.789,21
10201	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26/11/19	807,52
	ISTITUTO COMPENSIVO S. MARIA Totale					105.643,50
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	17/01/19	523,42
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/01/19	565,71
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/01/19	544,57
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	02/04/19	438,85
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/06/19	565,71
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	04/07/19	459,99
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/07/19	671,42
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/08/19	565,71
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/01/19	544,57
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	459,99

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
2131	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/12/19	459,99
	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Totale					5.799,93
4232	ISTITUTO SUORE DOMENICANE	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	1.956,02
4232	ISTITUTO SUORE DOMENICANE	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	307,50
4232	ISTITUTO SUORE DOMENICANE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/19	1.400,00
4232	ISTITUTO SUORE DOMENICANE	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/19	2.487,50
	ISTITUTO SUORE DOMENICANE Totale					6.151,02
4231	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PININFARINA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	29/10/19	600,00
	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PININFARINA Totale					600,00
20434	ITALIANA SEGNALETICA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	139.917,13
20434	ITALIANA SEGNALETICA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/19	842,30
	ITALIANA SEGNALETICA Totale					140.759,43
5989	J.D.S. DANCE NEWS ASSOCIAZIONE DANZE SPORTIVE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	600,00
5989	J.D.S. DANCE NEWS ASSOCIAZIONE DANZE SPORTIVE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	288,00
	J.D.S. DANCE NEWS ASSOCIAZIONE DANZE SPORTIVE Totale					888,00
21145	KAMA SRL	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/03/19	13.000,00
21145	KAMA SRL	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10/04/19	68.108,00
21145	KAMA SRL	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	05/06/19	14.468,04
21145	KAMA SRL	U.2.05.04.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/03/19	1.032,20
	KAMA SRL Totale					96.608,24
13160	KER EDUCAZIONE E COUNSELING	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	345,00
	KER EDUCAZIONE E COUNSELING Totale					345,00
14776	KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	1.050,00
14776	KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	450,00
14776	KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	1.450,00
14776	KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	1.520,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD Totale					4.470,00
21537	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/10/19	51.409,32
21537	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/10/19	85.682,08
21537	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	03/10/19	85.682,08
21537	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/12/19	78.091,88
	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL Totale					129.501,20
19358	L.A.C. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA ONLUS SEZ. PIEMONTE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	300,00
	L.A.C. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA ONLUS SEZ. PIEMONTE Totale					300,00
8244	L.D.M. SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	25/11/19	27.328,00
8244	L.D.M. SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	20/12/19	19.568,80
	L.D.M. SRL Totale					46.896,80
21913	L.I.A. SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/09/19	157,99
21913	L.I.A. SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/09/19	157,99
	L.I.A. SRL Totale					315,98
8671	L.V.I.A. ASSOCIAZIONE DI COOP. E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/19	4.812,50
	L.V.I.A. ASSOCIAZIONE DI COOP. E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE Totale					4.812,50
19125	LA BOTTEGA S.C.S.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/19	8.794,28
	LA BOTTEGA S.C.S. Totale					8.794,28
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	07/02/19	226,05
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	1.585,25
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	2.023,98
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	2.476,07
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	13.841,45
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	14.036,11
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	297,17
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	17.806,94

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	4.171,92
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	20.340,18
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/12/19	1.126,00
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	3.906,52
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	817,38
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	1.012,94
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/10/19	1.238,11
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	651,16
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	20,58
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	304,25
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	2.047,90
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/03/19	488,00
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/02/19	735,28
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/10/19	359,53
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/07/19	1.540,86
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/08/19	498,98
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	13/02/19	488,00
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	13/02/19	488,00
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	13/02/19	488,00
14904	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	U.2.02.01.99.000	SPESE IN C/CAPITALE	Altri beni materiali	15/10/19	324,52
	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA Totale					92.365,13
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	1.950,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/19	2.450,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/19	5.495,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/19	350,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/07/19	5.306,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/07/19	1.050,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/07/19	2.355,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	150,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/08/19	2.274,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	5.250,00
9938	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/19	11.200,00
	LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C. Totale					37.830,00
22518	LA CORTE DELLE ESSENZE DI MANCA CINZIA	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/19	74,85
	LA CORTE DELLE ESSENZE DI MANCA CINZIA Totale					74,85
4691	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/02/19	5.500,00
4691	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/02/19	5.000,00
4691	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	1.403,00
4691	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/11/19	835,09
	LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE Totale					12.738,09
13119	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	732,00
	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO Totale					732,00
14402	LACANFORA ELISABETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LACANFORA ELISABETTA Totale					121,00
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/08/19	8.004,22
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	29/08/19	20.279,30
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/10/19	1.627,01
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/02/19	121.859,82
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	04/02/19	595,55
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	28/02/19	88.358,87
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/04/19	111.565,21
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	9.125,74
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	19/04/19	114.199,38
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	07/05/19	108.461,33
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	21/05/19	85.819,01
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	11/07/19	114.886,98
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/08/19	48.698,42
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	29/08/19	7.631,37
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	30/10/19	64.610,02
16830	LADISA SPA	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	27/11/19	140.860,77
	LADISA SPA Totale					1.046.583,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7061	LAGANA' ROSANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LAGANA' ROSANNA Totale					121,00
19892	LAITECH SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	08/03/19	6.411,47
	LAITECH SRL Totale					6.411,47
20036	LAMBERTI FELICIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LAMBERTI FELICIA Totale					121,00
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	26/06/19	325,74
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/02/19	445,30
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/02/19	181,78
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/02/19	353,80
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/03/19	524,60
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/05/19	280,60
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/19	536,80
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/06/19	412,36
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/03/19	427,00
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/06/19	4.282,20
9391	LAN GLOBAL SERVICE SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/08/19	945,50
	LAN GLOBAL SERVICE SRL Totale					8.715,68
2178	L'ARCO NUOVO S.A.S.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	28/08/19	360,00
2178	L'ARCO NUOVO S.A.S.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	22/11/19	523,60
2178	L'ARCO NUOVO S.A.S.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	22/07/19	6.502,50
2178	L'ARCO NUOVO S.A.S.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	25/01/19	1.920,00
	L'ARCO NUOVO S.A.S. Totale					9.306,10
18408	L'ARCOBALENO TORINO ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	797,00
	L'ARCOBALENO TORINO ASD Totale					797,00
12362	LAUTO VINCENZO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LAUTO VINCENZO Totale					121,00
19116	LE LIBRERIE SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/02/19	2.042,63
19116	LE LIBRERIE SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/02/19	479,59
19116	LE LIBRERIE SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	14/03/19	1.320,69
19116	LE LIBRERIE SRL	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/03/19	285,70
	LE LIBRERIE SRL Totale					4.128,61
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/09/19	1.473,46
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/09/19	2.066,63
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	04/10/19	2.066,63
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	25/10/19	2.066,63
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	09/12/19	2.066,63
20693	LEASEPLAN ITALIA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/12/19	138,47
	LEASEPLAN ITALIA SPA Totale					9.878,45
21494	LECCHI Sergio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	LECCHI Sergio Totale					247,28

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22137	LEONE MARIA GRAZIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LEONE MARIA GRAZIA Totale					121,00
19984	LEONTI GUIDO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15/03/19	1.163,99
19984	LEONTI GUIDO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15/03/19	328,00
	LEONTI GUIDO Totale					1.491,99
8837	LEROY MERLIN ITALIA SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/03/19	93,70
	LEROY MERLIN ITALIA SRL Totale					93,70
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	10/04/19	1.296,86
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	02/07/19	1.403,00
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	18/07/19	1.403,00
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/08/19	1.598,20
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	27/08/19	1.403,00
21524	LEXMEDIA SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	30/10/19	509,58
21524	LEXMEDIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	30/08/19	534,36
21524	LEXMEDIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/09/19	1.065,40
21524	LEXMEDIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/12/19	534,36
	LEXMEDIA SRL Totale					9.747,76
12365	LIA SIMONA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LIA SIMONA Totale					121,00
11885	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	250,00
11885	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	2.817,00
	LIBERTAS FITNESS MONCALIERI Totale					3.067,00
2271	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/02/19	141,31
2271	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/04/19	308,69
2271	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/02/19	1.000,00
	LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C. Totale					1.450,00
7859	LIBRERIA MONDADORI SORRISO S.A.S.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	08/11/19	116,45
	LIBRERIA MONDADORI SORRISO S.A.S. Totale					116,45
6907	LIONS CLUB MONCALIERI CASTELLO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/19	450,00
6907	LIONS CLUB MONCALIERI CASTELLO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	210,00
	LIONS CLUB MONCALIERI CASTELLO Totale					660,00
8674	LIONS CLUB MONCALIERI HOST	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	660,00
	LIONS CLUB MONCALIERI HOST Totale					660,00
18699	LIPARA AGATINO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	25/06/19	1.500,00
	LIPARA AGATINO Totale					1.500,00
18543	L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	1.750,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18543	L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	350,00
	L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC. Totale					2.100,00
22102	LIVORNO CHIARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LIVORNO CHIARA Totale					121,00
22110	LIVOTI AGNESE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LIVOTI AGNESE Totale					121,00
4078	LO PIPARO DI PIUMATTI L. E C. S.A.S.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	834,48
	LO PIPARO DI PIUMATTI L. E C. S.A.S. Totale					834,48
22172	LO SAVIO EGIDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	LO SAVIO EGIDIA Totale					157,00
14815	LOFRANO ANTONIO	U.2.05.04.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	22/01/19	942,07
	LOFRANO ANTONIO Totale					942,07
12529	LOI PAOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	LOI PAOLA Totale					157,00
22130	LONGHIN GUALTIERO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	LONGHIN GUALTIERO Totale					121,00
7950	LONGHIN ROBERTO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	21/03/19	7.294,89
7950	LONGHIN ROBERTO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	08/08/19	4.748,50
7950	LONGHIN ROBERTO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	08/08/19	3.688,00
7950	LONGHIN ROBERTO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	08/08/19	6.499,99
	LONGHIN ROBERTO Totale					22.231,38
21578	LOREGGIA GIANNI	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	16/04/19	800,00
	LOREGGIA GIANNI Totale					800,00
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/03/19	20,86
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/04/19	20,77
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/05/19	38,21
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/06/19	70,89
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	19,96
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	03/09/19	29,18
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/09/19	7,67
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/10/19	19,87
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	22/11/19	20,73
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	21,23
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/03/19	76,06
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/04/19	69,12
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/05/19	60,07
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/06/19	88,21

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	38,78
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	03/09/19	84,71
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/09/19	14,13
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	14/10/19	82,29
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	22/11/19	45,43
10181	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	47,28
	LS1 SERVICE DI SANTOIEEMMA LUCA Totale					875,45
19249	LUCISANO ANTONIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	15/02/19	28.774,72
19249	LUCISANO ANTONIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/03/19	144,59
	LUCISANO ANTONIO Totale					28.919,31
22279	LUPO ROSA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	28/08/19	100,00
	LUPO ROSA Totale					100,00
21091	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	13/02/19	985,76
21091	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	13/02/19	2.477,82
	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA Totale					3.463,58
21478	M.T.E. ELETTRONICA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/04/19	237,90
	M.T.E. ELETTRONICA SRL Totale					237,90
19900	MA.ECO SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	22/01/19	10.174,80
	MA.ECO SNC Totale					10.174,80
11950	MAERO ALBERTO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	30/01/19	819,67
	MAERO ALBERTO Totale					819,67
9539	MAGAZZINI DELTA srl di Roberto Vico	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/02/19	899,99
9539	MAGAZZINI DELTA srl di Roberto Vico	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/02/19	3.290,70
9539	MAGAZZINI DELTA srl di Roberto Vico	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/06/19	927,20
	MAGAZZINI DELTA srl di Roberto Vico Totale					5.117,89
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/03/19	69,54
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15/10/19	670,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/03/19	634,40
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/04/19	1.464,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/04/19	2.928,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/04/19	1.195,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	04/10/19	3.050,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	27/03/19	10.859,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	27/03/19	3.061,40
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	24/05/19	8.798,80
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	24/05/19	5.246,70
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	29/05/19	5.047,30
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	29/05/19	5.440,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	21/06/19	15.504,52
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	09/07/19	1.967,30
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	09/07/19	7.307,25
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	09/07/19	1.466,80
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	11/07/19	10.741,32
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	24/07/19	4.036,40
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	24/07/19	9.177,75
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/08/19	10.109,27

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/08/19	10.042,65
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/08/19	1.873,40
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/08/19	8.815,90
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	19/09/19	10.012,70
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	03/10/19	10.792,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	17/10/19	12.141,66
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	24/10/19	7.565,20
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	22/11/19	8.554,20
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	17/12/19	14.376,58
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	30/01/19	11.343,90
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	30/01/19	2.466,70
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	30/01/19	16.103,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/02/19	8.438,80
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/02/19	4.741,20
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/02/19	7.930,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	07/02/19	1.464,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	07/02/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/02/19	1.415,20
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/03/19	2.806,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/03/19	4.611,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/03/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/03/19	5.002,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/05/19	3.202,50
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/05/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/05/19	2.122,80
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/05/19	457,50
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21/06/19	2.928,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/07/19	1.415,20
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/07/19	76,25
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	13.969,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	7.084,54
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/08/19	3.202,50
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/08/19	707,60
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	03/09/19	2.684,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/10/19	2.440,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17/10/19	2.928,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/10/19	10.701,84
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	05/11/19	3.050,00
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22/11/19	707,60

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
2350	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16/12/19	707,60
	MAGGIOLI S.P.A. Totale					321.195,57
8987	MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/08/19	813,00
	MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C. Totale					813,00
2356	MAGNETTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/02/19	6.086,87
2356	MAGNETTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/02/19	5.000,00
2356	MAGNETTI S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	29/05/19	35.014,15
2356	MAGNETTI S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	175,97
2356	MAGNETTI S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	3.539,72
	MAGNETTI S.R.L. Totale					49.816,71
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	2.960,33
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	130,32
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/05/19	2.220,40
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/05/19	87,80
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	4.497,57
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	109,94
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	4.497,57
20518	MAINELLA MARCO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	52,53
	MAINELLA MARCO Totale					14.556,46
12531	MAJA CRISTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	MAJA CRISTINA Totale					157,00
22142	MALTESE MARCELLO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MALTESE MARCELLO Totale					121,00
11835	MAMELI KATIUSCIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MAMELI KATIUSCIA Totale					121,00
2374	MANITTO TIPOLITIGRAFIA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/07/19	732,00
	MANITTO TIPOLITIGRAFIA S.R.L. Totale					732,00
21477	MANUTENZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/07/19	123.665,40
21477	MANUTENZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/10/19	132.053,81
	MANUTENZIONI SRL Totale					255.719,21
20878	MANZOLI SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	23/01/19	645,38
	MANZOLI SRL Totale					645,38
12534	MANZONE DANIELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MANZONE DANIELA Totale					121,00
16280	MAPELLI ALBERTO MARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MAPELLI ALBERTO MARIA Totale					121,00
12535	MAPELLI GIORGIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	MAPELLI GIORGIO Totale					157,00
22233	MAR. SAL. COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	32.121,97

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	MAR. SAL. COSTRUZIONI SRL Totale					32.121,97
21660	MARCHISIO ANTONELLA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	30/05/19	3.000,00
	MARCHISIO ANTONELLA Totale					3.000,00
21006	MARCO POLO SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	30/01/19	10.858,52
21006	MARCO POLO SNC	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	26/02/19	1.281,00
	MARCO POLO SNC Totale					12.139,52
21509	MARDEGAN Jacopo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	MARDEGAN Jacopo Totale					407,78
22132	MARENGO ILARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MARENGO ILARIA Totale					121,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	24.775,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	11.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	963,73
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	17.920,78
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	11.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	6.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	45.860,62
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	40.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	7.242,60
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	9.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	20.522,55
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	9.477,45
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	24.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	2.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	2.900,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	20.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	15.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	4.700,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	4.500,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	3.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	4.500,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/19	3.000,00
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	1.263,73
13402	MARENGO IMPIANTI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/12/19	236,27
	MARENGO IMPIANTI S.R.L. Totale					288.862,73

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13234	MARGAIRA ANTONELLA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/02/19	5.000,00
13234	MARGAIRA ANTONELLA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/02/19	6.444,33
	MARGAIRA ANTONELLA Totale					11.444,33
7125	MARI STEFANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/04/19	270,40
	MARI STEFANO Totale					270,40
13298	MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	30/01/19	984,00
13298	MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/06/19	91,50
13298	MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	24/10/19	924,50
	MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA Totale					2.000,00
14392	MAROTTA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MAROTTA GIUSEPPE Totale					121,00
14375	MARRAFFA GIANVITO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MARRAFFA GIANVITO Totale					121,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	11/12/19	7.119,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/03/19	2.224,62
5621	MARSH S.P.A.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/03/19	1.890,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	13/03/19	11.485,56
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	24/05/19	36.010,42
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	12/02/19	21.100,68
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	14/05/19	63.000,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	12/02/19	870,95
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	12/02/19	2.456,47
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	09/05/19	2.142,70
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	09/05/19	7.958,65
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/19	271,66
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	12/02/19	1.167,91
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	09/05/19	4.897,64
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.01.000	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/19	89,70
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/03/19	1.780,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/02/19	5.508,78
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/02/19	1.600,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/03/19	106,47
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/03/19	880,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/04/19	21,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/03/19	630,00
5621	MARSH S.P.A.	U.1.10.04.99.000	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/04/19	275,00
	MARSH S.P.A. Totale					173.487,21
12378	MARTELLA GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	MARTELLA GIULIA Totale					121,00
8091	MARTINO GIOVANNI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	02/07/19	4.377,36
	MARTINO GIOVANNI Totale					4.377,36
12539	MARTINO GIULIANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MARTINO GIULIANO Totale					121,00
12538	MARTINO MAURIZIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	MARTINO MAURIZIO Totale					157,00
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	2.960,33
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	252,71
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/04/19	2.220,40
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/04/19	168,35
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	4.497,58
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	210,42
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	4.497,58
20517	MASCHIO MARINELLA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	84,17
	MASCHIO MARINELLA Totale					14.891,54
12540	MASSACESI DOMENICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MASSACESI DOMENICO Totale					121,00
20573	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/03/19	99.823,55
	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL Totale					99.823,55
7866	MATARAZZO PASQUALE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	01/04/19	1.514,42
	MATARAZZO PASQUALE Totale					1.514,42
21512	MAZZETTI Maria Laura	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	MAZZETTI Maria Laura Totale					407,78
21507	MAZZONE Carmelo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	MAZZONE Carmelo Totale					247,28
21604	MEDIA AND MORE SNC DI SCOZZARO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/06/19	693,44
21604	MEDIA AND MORE SNC DI SCOZZARO	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/06/19	1.200,00
	MEDIA AND MORE SNC DI SCOZZARO Totale					1.893,44
10524	MEDIACONSULT S.R.L.	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26/08/19	440,00
	MEDIACONSULT S.R.L. Totale					440,00
15704	MEDICAL SUD	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	03/07/19	673,44
	MEDICAL SUD Totale					673,44
22491	MELLO VINCENZO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	05/11/19	10.000,00
	MELLO VINCENZO Totale					10.000,00
12541	MERIANO FEDERICA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MERIANO FEDERICA Totale					121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/19	652,36
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	6.000,00
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/02/19	7.095,86
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/09/19	9.963,59
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	11/09/19	9.963,59
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/08/19	54.565,89
10041	MERIANO SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	65.637,37
10041	MERIANO SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	06/03/19	1.713,99
10041	MERIANO SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/02/19	1.055,03
	MERIANO SRL Totale					156.647,68
21540	MESSA UFFICIO	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	21/06/19	2.732,80
	MESSA UFFICIO Totale					2.732,80
1473	MESSINA GIANFRANCO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/03/19	6.978,40
	MESSINA GIANFRANCO Totale					6.978,40
14386	MESSINA MARIA TERESA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MESSINA MARIA TERESA Totale					121,00
4446	MICHELETTI UGOLINO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/02/19	162,90
4446	MICHELETTI UGOLINO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/02/19	219,00
4446	MICHELETTI UGOLINO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/19	209,35
4446	MICHELETTI UGOLINO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/12/19	115,25
	MICHELETTI UGOLINO Totale					706,50
14464	MICHIELETTI CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MICHIELETTI CLAUDIA Totale					121,00
12381	MICHIELETTI MATTEO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MICHIELETTI MATTEO Totale					121,00
21516	MIGLIARI Maria Cristina	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	MIGLIARI Maria Cristina Totale					334,82
7139	MILANESIO LUANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MILANESIO LUANA Totale					121,00
19971	MILANO ANNA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/02/19	1.926,15
19971	MILANO ANNA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/02/19	1.906,96
	MILANO ANNA Totale					3.833,11
13390	MILANO FINANZA SERVICE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	29/05/19	8,85
13390	MILANO FINANZA SERVICE	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/06/19	221,14
	MILANO FINANZA SERVICE Totale					229,99
16284	MILETO MARIA FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MILETO MARIA FRANCESCA Totale					121,00
9191	MILETTO LUIGI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	64.037,78
9191	MILETTO LUIGI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	8.735,95
	MILETTO LUIGI Totale					72.773,73
21261	MILETTO MARIA ANGELA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	274,75
	MILETTO MARIA ANGELA Totale					274,75

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19484	MINARI MARCO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/06/19	1.316,83
	MINARI MARCO Totale					1.316,83
2497	MINISTERO DEGLI INTERNI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13/02/19	6.581,68
2497	MINISTERO DEGLI INTERNI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30/04/19	32.236,80
2497	MINISTERO DEGLI INTERNI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16/07/19	30.809,65
2497	MINISTERO DEGLI INTERNI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	31/10/19	31.095,08
2497	MINISTERO DEGLI INTERNI	U.1.04.01.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19/12/19	15.631,49
	MINISTERO DEGLI INTERNI Totale					116.354,70
6359	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/01/19	1.217,80
6359	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	28/02/19	1.564,20
6359	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	08/05/19	1.117,80
6359	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.448,28
6359	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/10/19	1.607,85
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale					6.955,93
9518	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/05/19	183,17
9518	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/05/19	183,17
9518	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/05/19	183,17
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale					549,51
22156	MIOLA GRAZIELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MIOLA GRAZIELLA Totale					121,00
10250	MIOTTI ALESSANDRO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	16/04/19	1.485,21
	MIOTTI ALESSANDRO Totale					1.485,21
22146	MIRAGLIO STEFANIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MIRAGLIO STEFANIA Totale					121,00
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	17.609,14
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	17.609,14
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	15.568,08
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	20.444,93
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	17.609,14
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	19/02/19	17.609,14
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	15/05/19	20.444,93
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	15/05/19	20.444,93
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	15/05/19	20.444,93
21059	MO.TER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	26/08/19	5.574,18
	MO.TER SRL Totale					173.358,54
12844	MOBILFERRO SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/10/19	3.611,86
12844	MOBILFERRO SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/10/19	2.189,36
	MOBILFERRO SRL Totale					5.801,22

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22106	MOCCIA GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MOCCIA GIULIA Totale					121,00
8396	MODIT GROUP SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/02/19	587,97
8396	MODIT GROUP SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/04/19	296,46
	MODIT GROUP SRL Totale					884,43
7810	MOISIO S.R.L.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/10/19	499,57
7810	MOISIO S.R.L.	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/12/19	1.999,28
	MOISIO S.R.L. Totale					2.498,85
14790	MOLINO ANNA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	6.686,28
	MOLINO ANNA Totale					6.686,28
14791	MOLINO MARIA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	2.228,77
	MOLINO MARIA Totale					2.228,77
4455	MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	13.008,70
4455	MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16/05/19	1.778,77
4455	MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16/05/19	114,68
4455	MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	3.252,17
	MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE Totale					18.154,32
17480	MONASTERO MARIA CRISTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	MONASTERO MARIA CRISTINA Totale					157,00
17023	MONTAGNA PAOLO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12/09/19	4.961,01
	MONTAGNA PAOLO Totale					4.961,01
22099	MONTALENTI ELENA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MONTALENTI ELENA Totale					121,00
22115	MONTALTO BEATRICE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MONTALTO BEATRICE Totale					121,00
20015	MONTICONE ROBERTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MONTICONE ROBERTA Totale					121,00
22103	MONTICONE VIRNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MONTICONE VIRNA Totale					121,00
21595	MONTIS OTTAVIA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	336,00
	MONTIS OTTAVIA Totale					336,00
16286	MORABITO ANTONINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MORABITO ANTONINO Totale					121,00
21498	MORELLI Sergio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	MORELLI Sergio Totale					334,82
22129	MOREO MARTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MOREO MARTA Totale					121,00
20020	MOSCA ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	MOSCA ANDREA Totale					157,00
20949	MOSCHI MARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	14/03/19	2.703,00
	MOSCHI MARIO Totale					2.703,00
5341	MTC SNC DI MASSARI A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	3.417,49
5341	MTC SNC DI MASSARI A.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	1.190,23
	MTC SNC DI MASSARI A. Totale					4.607,72

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22123	MURATORE FRANCESCA ELEONORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MURATORE FRANCESCA ELEONORA Totale					121,00
19102	MUSSA ROBERTO	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/12/19	3.500,00
19102	MUSSA ROBERTO	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	28/01/19	1.000,00
19102	MUSSA ROBERTO	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/12/19	1.000,00
	MUSSA ROBERTO Totale					5.500,00
22101	MUSUMECI ALFIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	MUSUMECI ALFIO Totale					121,00
15687	MUZIO ANDREA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/02/19	1.578,84
15687	MUZIO ANDREA	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/06/19	3.121,03
15687	MUZIO ANDREA	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/06/19	661,89
	MUZIO ANDREA Totale					5.361,76
11983	MYO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	01/03/19	645,56
11983	MYO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/03/19	171,59
	MYO SRL Totale					817,15
20025	NEGRO FABIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NEGRO FABIO Totale					121,00
21493	NERVI Paola	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	414,30
	NERVI Paola Totale					414,30
12612	NET BULL S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/03/19	2.607,00
12612	NET BULL S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/03/19	12.349,24
12612	NET BULL S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/03/19	971,88
12612	NET BULL S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31/05/19	549,00
	NET BULL S.R.L. Totale					16.477,12
20568	NET4MARKET - CSAMED SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/01/19	588,04
20568	NET4MARKET - CSAMED SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/01/19	2.449,76
20568	NET4MARKET - CSAMED SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	30/01/19	2.108,16
20568	NET4MARKET - CSAMED SRL	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/02/19	1.607,96
20568	NET4MARKET - CSAMED SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/01/19	671,00
	NET4MARKET - CSAMED SRL Totale					7.424,92
16352	NEXIVE SPA	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	28/08/19	41,74
	NEXIVE SPA Totale					41,74
21888	NICMABOX SRL	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18/06/19	498,55
	NICMABOX SRL Totale					498,55
16288	NICOLO' ANGELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NICOLO' ANGELA Totale					121,00
12388	NICOLO' ANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
14397	NICOLO' ANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NICOLO' ANNA Totale					242,00
12389	NICOTRA ELISA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NICOTRA ELISA Totale					121,00
22121	NORDIO DEBORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	NORDIO DEBORA Totale					157,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	30,50
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	274,63

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	31,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	27,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	410,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	3.609,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	61,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	54,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	28,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	46,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	31,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	26,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	19,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	13,35
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	65,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	16,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	69,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	92,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	278,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	40,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	363,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.100,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	907,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.200,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	155,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	31,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	105,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	59,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	211,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	506,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	246,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	19,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	265,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	55,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	60,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	150,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	35,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	65,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	12,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	22,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	23,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	33,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	123,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	382,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	40,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	149,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	7,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	53,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	79,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	65,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	31,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	4.205,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	39,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.967,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	42,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.092,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	35,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.357,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	204,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	16,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	76,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	24,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	43,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	315,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	30,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	330,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	147,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	41,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	401,53
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	77,20

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	63,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	15,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	210,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	52,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	70,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	31,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	27,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	89,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	181,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	44,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	135,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	271,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	314,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	20,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	640,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	506,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	83,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	25,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	28,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	37,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	200,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.223,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	79,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	32,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	35,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	843,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	39,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	60,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3.327,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.623,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	27,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	42,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	169,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	340,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	27,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	126,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	64,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	581,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	82,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	91,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	25,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	135,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	394,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	59,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	283,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	39,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	20,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	30,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	36,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	291,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	14,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	312,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	25,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	202,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	73,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	16,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	76,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	531,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	24,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	194,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	39,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	78,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	47,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	31,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	33,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.622,94

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	37,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	3.451,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	31,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.118,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	655,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	135,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	43,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	396,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	451,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	27,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	15,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	24,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	300,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.398,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	81,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	37,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	76,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	169,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	18,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	59,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	62,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	201,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	33,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	207,35
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	322,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	582,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	16,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	20,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	76,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	471,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	124,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	25,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	63,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	27,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	30,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	36,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	592,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	209,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	77,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	37,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.215,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	39,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	50,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	3.435,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.666,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	31,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	59,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	43,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	169,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	381,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	64,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	145,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	29,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	422,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	27,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	518,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	201,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	35,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	19,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	26,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	568,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	38,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	19,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	137,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	15,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	17,03

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	327,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	285,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	121,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	81,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	64,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	84,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	78,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	204,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	26,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	53,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	420,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	77,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.192,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	36,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	3.621,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	6,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	228,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	31,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.900,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	38,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	31,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	145,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	357,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	28,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	56,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	59,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	140,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	27,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	164,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	622,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	43,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	281,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	17,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	20,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	541,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	80,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	64,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	98,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	38,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	37,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	29,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	26,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	333,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	83,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	215,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	81,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	20,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	207,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	552,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	26,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	189,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.022,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	26,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	30,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	30,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	33,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	66,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.747,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	3.253,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	- 1,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	30,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	305,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	80,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	26,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	27,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	16,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	76,24

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	331,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	26,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	145,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	303,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	41,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	61,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	224,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	578,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	138,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	84,35
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	36,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	8,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	141,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	281,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	35,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	197,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	62,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	157,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	19,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	26,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	507,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	18,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	29,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	43,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	38,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	3.807,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	29,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.905,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	35,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.094,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	33,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	61,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	191,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	22,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	27,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	343,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	74,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	8,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	284,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	25,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	322,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	199,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	79,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	26,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	92,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	88,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	29,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	189,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	157,56
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	26,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	79,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	288,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	15,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	48,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	62,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	784,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	16,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	18,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	275,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	29,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	61,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	241,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	41,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	586,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	39,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	1.582,17

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	291,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	29,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	16,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	200,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	74,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	133,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	28,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	19,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	41,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	480,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	83,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	32,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.896,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	195,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	39,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	74,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	39,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	468,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.263,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	3.840,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	34,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	28,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	229,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	28,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	75,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	81,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	43,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	175,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	342,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	28,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	600,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	661,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	17,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	274,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	246,56
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	338,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	38,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	25,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	7,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	78,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	154,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	37,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	339,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	17,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	21,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	30,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	370,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	59,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	65,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	321,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	644,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	23,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	363,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	445,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	139,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	338,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	403,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	336,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	599,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	803,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	435,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	685,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	451,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	26,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	423,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	496,54

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	23,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	618,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	498,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	546,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	405,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	432,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	389,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	719,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	24,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	342,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	371,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	533,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	560,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	409,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	463,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	696,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	27,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	644,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	319,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	382,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	528,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	317,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	494,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	416,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	384,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	28,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	605,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	591,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	418,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	347,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	734,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	470,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	452,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	497,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	406,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	664,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	282,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	381,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	28,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	261,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	348,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	327,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	216,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	109,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	368,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	127,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	460,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	29,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	181,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	306,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	27,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	294,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	94,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	121,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	382,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	457,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	371,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	29,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	317,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	665,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	286,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	356,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	482,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	457,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	492,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	425,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	32,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	581,13

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	796,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	594,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	432,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	404,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	693,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.046,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.854,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.050,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	140,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	18,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	32,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	57,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	930,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	55,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	829,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	19,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	607,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	10,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	814,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.507,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.389,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	748,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	515,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.211,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.238,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	761,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	625,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.407,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	22,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	7,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	577,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.485,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	819,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	34,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.017,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	22,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	53,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	79,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.111,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	469,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	588,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	691,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.090,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	751,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.401,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	724,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	19,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	80,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.915,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.149,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	21,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	42,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.314,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	557,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.277,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	994,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	29,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	649,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	401,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	540,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	21,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.141,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.118,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	614,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	596,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.720,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.216,58

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	47,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	78,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	19,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	31,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	961,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.020,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	944,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	505,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	507,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.130,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	505,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	394,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	581,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.633,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	608,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	983,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	20,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.832,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	904,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	32,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	25,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	972,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	83,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	418,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	842,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	45,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	646,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	8,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	424,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.280,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	949,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	22,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.991,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	23,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	998,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	562,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	108,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.074,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	33,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	921,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	620,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.729,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	513,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	466,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	58,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	58,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	37,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	266,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	391,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	354,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	759,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	567,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	21,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.109,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	675,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	87,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	20,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	806,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	282,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	441,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	397,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.274,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	616,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	28,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	87,91

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	445,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	656,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	232,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	22,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	37,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	328,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	349,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	759,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	358,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	319,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	22,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	203,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	364,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	258,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	722,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	246,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	756,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	446,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	271,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	353,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	517,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	295,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	292,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	286,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	35,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	201,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	48,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	182,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	280,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	422,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	16,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	12,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	342,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	62,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	523,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	22,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	445,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	474,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	28,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	760,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	532,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	734,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	7,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	338,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.505,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	934,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	351,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.282,56
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	872,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	20,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	790,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	43,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	73,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	49,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	506,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.139,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	82,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	750,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	613,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	614,56
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.917,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.210,13
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.183,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	22,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	20,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.020,32

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	2.356,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	27,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	732,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	4,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.374,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	413,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.264,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	55,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	66,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	4,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	388,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.993,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	479,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	64,50
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.088,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.330,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	483,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	442,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.664,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.273,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	5,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.643,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	74,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	64,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.466,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2.439,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	5,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	62,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.158,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	70,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.128,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	5,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	65,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.273,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.417,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	59,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.268,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.899,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	5,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	59,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.264,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	78,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	2.009,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	5,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.303,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.336,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	61,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	66,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	41,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.068,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.314,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	5,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	9,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	57,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.370,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	66,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	941,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.177,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	5,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	57,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	797,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	1.291,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	48,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	5,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	873,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	65,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	741,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.030,67

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.685,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.252,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	5,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	57,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	64,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	65,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.502,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.280,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	60,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	2.502,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	5,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.169,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.439,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.220,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.178,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.129,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.226,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	1.352,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.350,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	1.238,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.440,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.578,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	1.793,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	3.422,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.739,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	2.094,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.826,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	21,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	2.030,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.996,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	2.036,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	2.033,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.845,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	1.939,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.937,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	2.063,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	106.725,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	55.921,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	49,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	283,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	522,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	56.463,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	29,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	794,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	34,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	135.097,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	57,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	584,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	922,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	324,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	268,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	822,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	48,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	450,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	31,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	288,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	114.831,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	47,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	34,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	117.432,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	265,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	438,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	813,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	34,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	107.394,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	743,76
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	41,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	236,68

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	376,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	38,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	215,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	336,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	701,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	35,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	101.129,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	93.576,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	191,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	292,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	647,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	34,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	33,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	- 195,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	308,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	714,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	36,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	203,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	93.664,98
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	32,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	349,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	40,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	227,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	33,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	769,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	102.629,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	7,50
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	30,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	108.078,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	235,02
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	398,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	814,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	44,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	276,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	916,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	496,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	51,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	123.396,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	33,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	- 584,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	166,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	936,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.227,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.669,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	1.383,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	208,52
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.007,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	196,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.469,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.325,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	1.018,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	191,53
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.032,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	196,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.086,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	980,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	1.047,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	191,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	852,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	989,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	172,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	1.005,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	168,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	841,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	168,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	1.100,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	860,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	889,60

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	1.123,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	173,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	184,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.200,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	1.107,85
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	12,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	15,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	15,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	15,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	16,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	16,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	16,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	16,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	16,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	16,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	16,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	453,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	266,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	559,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	619,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	576,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	368,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	342,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	518,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	555,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	311,50
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	459,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	557,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	288,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	449,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	528,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	514,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	286,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	551,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	524,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	270,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	464,53
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	450,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	324,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	126,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	111,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	300,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	329,41
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	550,07
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	257,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	467,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	631,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	338,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	652,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	563,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	351,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	454,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	649,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	555,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	409,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	557,06
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	401,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	505,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	364,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	463,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	295,92
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	279,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	428,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	280,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	498,64
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	262,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	466,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	263,46

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	460,99
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	581,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	331,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	638,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	134,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	390,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	87,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	293,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	257,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	507,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	110,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	582,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	353,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	325,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	681,27
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	155,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	579,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	135,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	722,40
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	651,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	451,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	338,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	469,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	298,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	470,87
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	415,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	737,89
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	110,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	142,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	343,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	298,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	656,62
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	145,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	443,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	326,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	297,48
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	399,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	493,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	315,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	118,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	507,25
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	269,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	145,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	358,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	408,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	277,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	251,11
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	430,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	131,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	118,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	373,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	299,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	311,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	8,80
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	291,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	206,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	132,93
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	406,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	452,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	277,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	439,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	267,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	430,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	26,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	128,60
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	599,20
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	409,74
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	278,87

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	132,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	116,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	234,22
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	228,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	114,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	382,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	152,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	334,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	819,43
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	88,88
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	63,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	7,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	95,68
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	142,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	58,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	64,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	49,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	27,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	85,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	19,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	367,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	63,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	68,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	133,73
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	92,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	27,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	79,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	74,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	245,17
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	81,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	61,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	26,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	67,59
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	55,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	91,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	237,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	73,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	75,37
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	75,12
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	94,61
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	78,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	27,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	62,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	52,77
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	148,51
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	87,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	65,56
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	14,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	97,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	136,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	118,65
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	28,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	82,34
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	28,26
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	59,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	81,45
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	91,69
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	28,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	41,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	82,03
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	53,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	154,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	104,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	111,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	51,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	81,09
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	79,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	84,08

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	73,00
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	28,05
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	84,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	54,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	57,75
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	76,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	27,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	56,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	82,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	88,66
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	97,46
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	53,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	74,24
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	50,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	34,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	81,58
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	21,84
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	87,49
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	54,47
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	35,21
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	102,86
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	19,14
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	54,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	137,19
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	78,31
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	82,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	59,32
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	49,08
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	107,70
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	53,95
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	106,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	76,79
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	10,04
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	104,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	39,29
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	81,71
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	115,96
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	6,54
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	216,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	437,78
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	87,01
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	403,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	270,57
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	110,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/03/19	466,91
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/03/19	578,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	464,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	189,82
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	429,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	110,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	94,83
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	345,55
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	534,97
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/05/19	110,81
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	279,90
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	498,39
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	118,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	86,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	230,28
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	92,33
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	118,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/07/19	642,23
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	671,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	80,67
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	247,44
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	118,30
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	64,63
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	722,78

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	116,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/09/19	241,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	116,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	728,72
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	241,36
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	74,94
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	155,42
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	218,38
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	604,53
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/11/19	116,18
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	647,10
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	158,15
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	114,16
18190	NOVA AEG SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	03/12/19	341,25
	NOVA AEG SPA Totale					1.800.473,81
20230	NOVISERVICE SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/07/19	1.464,00
	NOVISERVICE SRL Totale					1.464,00
18591	NUCERA CARMELO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NUCERA CARMELO Totale					121,00
16335	NUCERA VALERIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	NUCERA VALERIA Totale					121,00
20124	NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	09/08/19	1.159,00
	NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL Totale					1.159,00
17234	OLIVERO GIOVANNI	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	22/01/19	2.373,20
17234	OLIVERO GIOVANNI	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	22/01/19	1.584,12
	OLIVERO GIOVANNI Totale					3.957,32
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	15/01/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	15/01/19	328,94
21111	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
21108	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
21112	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
21113	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
21110	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/19	3.000,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/01/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/01/19	328,94
8498	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/19	2.500,00
14514	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	01/02/19	313,36

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20992	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20993	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
17702	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21043	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21044	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
17505	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21045	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21046	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21047	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
13191	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20994	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21048	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20995	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
14839	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21049	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20941	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
14375	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21050	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20996	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21051	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
19289	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21055	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20998	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21052	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21053	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
14364	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20999	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
16631	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
19277	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
21054	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
20086	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	15/02/19	1.000,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	22/02/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	22/02/19	328,94
15125	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
9976	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
14494	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
13362	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
13361	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
21061	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.500,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/03/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/03/19	328,94
18891	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/04/19	210,00
18891	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/04/19	100,00
14114	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/04/19	800,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21563	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/04/19	4.760,00
21562	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/04/19	6.440,00
8868	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/04/19	4.380,00
21564	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/04/19	5.800,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	23/04/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	23/04/19	328,94
20810	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
21617	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
12022	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	100,00
20830	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	188,00
20816	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	160,00
18688	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
18688	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21622	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	135,00
21623	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	236,00
19665	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	176,00
14228	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21620	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	260,00
11668	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
11668	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
11751	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
11670	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	264,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19652	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	98,00
20272	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	65,00
12044	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
12044	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	302,00
21637	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
20802	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	180,00
20824	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
11777	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
11777	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
20806	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	158,00
14503	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
14503	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
21632	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
11759	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	86,00
21557	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21557	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
11675	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	70,00
11675	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	70,00
18678	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	230,00
20831	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
18666	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	95,00
19275	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21633	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	177,00
19631	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
16492	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	169,00
20828	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
19669	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	183,00
19669	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	149,00
19650	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	160,00
15237	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	150,00
17055	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	190,00
12088	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	114,00
12088	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	33,00
13000	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	110,00
21636	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	250,00
11716	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	247,00
10866	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	192,00
21609	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
21610	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
21611	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
21612	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
21615	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	260,00
20811	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	192,00
10640	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
10640	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
19648	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
19648	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
11708	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	75,00
19662	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	249,00
18900	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	116,00
21605	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	315,00
14114	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	103,00
10907	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	125,00
21606	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	285,00
12111	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	98,00
18686	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	58,00
20808	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
21608	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	221,00
13184	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	50,00
11736	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	209,00
12018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	147,00
12018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
12018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	147,00
12119	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	150,00
12119	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
19507	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	180,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19647	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
19653	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
10925	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	160,00
10925	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	112,00
13262	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
13262	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21635	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	134,00
11728	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
15250	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	260,00
15250	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
19649	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	161,00
10941	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	114,00
21614	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
15252	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	33,00
15252	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	124,00
21616	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
19636	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	104,00
20508	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21613	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
18679	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	93,00
20893	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	97,00
15823	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13953	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	100,00
12533	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	146,00
17476	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	137,00
21619	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	297,00
19637	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
20815	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
19660	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
11826	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	120,00
13179	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
19654	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	140,00
21618	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
19573	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
20803	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
18677	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
11018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	285,00
11018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	109,00
19670	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
20804	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	112,00
11854	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
15264	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
15264	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	79,00
20511	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15269	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	230,00
15269	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
15269	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	150,00
11056	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
15198	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	84,00
18669	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	229,00
21621	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	217,00
18665	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
18665	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
20819	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
14091	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	153,00
20818	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
13885	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	115,00
19656	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
19668	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	12,00
12215	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	175,00
15163	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	133,00
14038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
14038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
18865	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
21626	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	132,00
19629	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20805	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	41,00
11688	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	186,00
11688	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
21624	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	288,00
11623	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	180,00
15941	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
15283	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	197,00
15285	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	242,00
15285	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	92,00
21628	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	153,00
11156	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	200,00
11815	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	49,00
18693	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	319,00
11814	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
21629	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00
14141	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
21630	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	250,00
18681	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	204,00
19630	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	255,00
21631	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	199,00
19640	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	161,00
13956	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	195,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
11802	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	30/04/19	285,00
15386	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	06/05/19	4.880,00
21640	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	06/05/19	8.304,76
21664	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/05/19	3.450,00
20520	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/05/19	4.500,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/05/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/05/19	328,94
8915	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	27/05/19	731,47
8915	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	27/05/19	9.086,22
21924	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	27/05/19	5.825,77
21924	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	27/05/19	474,23
16964	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	30/05/19	2.667,00
21927	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	30/05/19	3.900,00
21935	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	04/06/19	9.671,80
21928	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	04/06/19	10.758,40
13783	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,00
18794	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	205,96
11352	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	143,78
22008	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	212,07
20257	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	392,19
22037	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	58,74
22019	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	171,58

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21950	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,26
21971	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,82
13736	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	187,62
13729	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	318,29
20260	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	235,60
14183	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	151,56
12437	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	22,54
13551	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,80
13717	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	157,52
21991	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	140,02
13606	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,79
20261	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	129,70
20262	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	180,66
20263	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	304,99
13177	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	61,85
15739	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	167,13
19222	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	49,94
17441	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,55
17044	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,33
14171	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	40,84
13725	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,37
15742	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	268,73

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15884	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	79,60
13930	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	156,51
21976	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	75,88
21963	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,85
11358	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	28,86
15744	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,08
18914	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	286,88
18797	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	254,72
15746	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	101,04
22054	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	65,89
14095	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	122,42
18798	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
17443	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,19
10732	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,10
13565	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	178,71
21951	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	136,47
20268	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,35
14035	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	101,16
13662	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,47
13855	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	77,86
13626	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	142,70
17341	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	52,56

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15886	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	169,97
13549	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,96
15887	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	230,96
20270	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	166,76
13938	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	156,76
22038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	41,07
13929	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,69
22016	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,41
12691	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	128,72
21994	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	148,50
13558	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	239,34
22018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	155,26
12035	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,84
18800	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	169,60
14180	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	226,30
22041	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	110,28
18801	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	210,09
14272	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	144,79
20356	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,96
21978	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	75,54
15750	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	182,43
14161	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	66,33

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14008	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	35,70
21725	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	249,52
12308	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	120,51
15889	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	81,68
12038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	279,22
20357	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,55
21998	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	241,28
17342	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	298,13
11364	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	127,39
18804	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	183,64
14084	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	56,01
15892	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,41
20271	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	277,12
14148	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,12
20272	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	145,70
9925	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	94,63
13664	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	274,73
13568	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
13850	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	226,00
21975	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	185,42
11479	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	94,63
11539	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	120,05

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14149	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	132,18
21957	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	226,64
15895	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,91
22035	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	110,48
15896	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	96,21
11368	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	145,13
21997	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	187,22
14258	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,67
13644	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,40
14185	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	117,04
22011	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	301,05
11482	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	138,26
17502	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	85,49
13720	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,15
13949	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	120,51
15760	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,64
22030	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,48
22059	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	107,41
11664	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	211,79
18909	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	177,20
15898	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	277,94
13214	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	311,94

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20277	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	198,44
10793	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	220,24
21981	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	237,39
16507	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,34
13945	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,47
18808	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	42,66
11374	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	177,73
14005	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	68,67
16098	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	81,96
14059	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	28,93
22056	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	110,81
22043	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	74,92
20278	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	192,44
13621	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	186,19
12984	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,33
13883	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	148,70
22002	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	324,60
20279	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	114,06
13579	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	72,40
15231	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,88
15900	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	76,82
14097	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	213,28

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13770	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	49,66
11376	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	176,39
11377	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	112,37
14189	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,74
21979	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	62,31
13792	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,14
18912	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	142,70
14503	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	276,33
18812	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	143,28
14108	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	99,78
14190	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	88,08
17220	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	159,35
15766	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,50
13811	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,90
17350	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	202,16
13759	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,36
21573	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	126,90
11675	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,06
14121	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	243,77
13895	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	56,14
20282	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	62,20
14106	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	106,37

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
11380	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,00
22058	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	196,90
17504	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	211,02
11767	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	209,42
13912	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	79,05
13750	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	251,73
17296	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,08
12324	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,13
15902	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,15
14520	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	49,18
11549	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,18
14081	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,00
13761	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	239,03
13832	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	92,66
12482	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	145,79
16482	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	105,26
15773	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	241,43
20284	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	291,90
18818	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	56,58
14115	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	282,93
15774	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	211,79
20285	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,13

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18819	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	252,65
13973	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	91,89
13596	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	219,46
14119	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	227,66
10838	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,41
17506	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	94,70
22014	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	174,67
17353	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	275,68
17354	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	70,91
11383	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	143,11
21977	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	51,67
18901	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,89
21984	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,41
20362	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,49
20287	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	190,37
13698	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,50
11662	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	205,59
8518	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	29,31
13695	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,75
17456	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	114,96
18894	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	86,40
14139	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,76

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
12084	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	223,46
14085	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,06
13728	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	133,69
20288	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	188,71
22052	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	55,28
14388	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,69
20289	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	33,85
12330	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	144,32
18910	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,18
14024	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	20,12
18821	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	190,80
11386	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	115,73
10850	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	51,32
15907	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	256,54
5407	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	78,24
22027	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	57,80
11725	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	139,61
18883	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	178,25
17457	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,68
14067	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,77
22039	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	88,06
13699	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	202,06

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15909	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,09
22055	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	51,35
13605	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	40,84
13764	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	134,68
18822	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	92,60
14164	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	83,21
21945	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	214,12
15780	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,01
15781	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	132,05
22023	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	20,72
13755	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,00
17460	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	74,13
21960	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,06
21967	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	31,71
15179	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	153,94
21970	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	244,86
9521	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	194,04
11486	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,07
13967	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	145,12
14351	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	157,14
21958	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,90
15144	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	222,07

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20293	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	56,58
14049	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	174,42
18824	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	276,46
21996	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	142,51
8038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	15,26
14072	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	359,85
22009	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	47,18
12860	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	205,96
10861	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	128,27
11713	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	279,22
22000	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	162,13
17423	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	34,13
14136	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	125,63
13765	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	230,13
22048	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	105,60
18905	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	40,32
17461	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	200,12
19218	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	233,63
11651	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	176,39
10868	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	226,30
17893	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	171,09
10869	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	318,02

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14181	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	169,60
19648	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	256,18
22025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	133,07
22015	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,02
15789	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	174,42
18892	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	107,08
20294	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	54,80
15950	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,28
11652	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	138,26
13839	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	283,43
13687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,78
14320	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	132,85
13673	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	86,78
15914	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,41
13852	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,92
21972	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	68,68
13690	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	67,31
20295	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	147,26
13721	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	70,75
13660	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	184,50
10883	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	186,14
13598	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	136,54

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20296	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	251,73
15794	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	126,12
14347	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	45,77
15795	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,95
17650	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	123,29
22032	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,84
17463	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
20297	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,68
14135	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	39,02
15181	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	108,27
18827	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,84
20298	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	96,24
14055	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	238,61
18828	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	59,17
14310	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	173,43
21993	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	45,77
13573	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,94
14166	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	99,41
21973	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	127,80
11933	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	45,26
18895	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	97,10
13688	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	360,16

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13842	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	223,45
15800	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	69,54
8758	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,62
15183	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
21464	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	260,89
15802	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	244,12
13870	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	184,38
21944	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	152,10
13705	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	70,57
15804	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	168,01
14309	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	127,26
20301	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	71,71
14052	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	387,46
17368	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,77
11401	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,75
22017	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,89
13845	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	57,53
14114	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	219,50
10906	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	287,62
10907	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	185,53
14063	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	67,38
22026	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	29,81

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16995	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,92
12111	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	174,67
15807	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	179,15
21962	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	127,85
20302	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	145,38
17468	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	162,67
22022	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,00
13657	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,38
22050	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	117,87
17371	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	173,62
18830	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	196,22
13185	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	264,35
16142	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,02
17431	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	25,88
12671	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	107,17
21949	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	71,28
18916	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	274,05
10919	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	77,63
15919	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	64,85
13609	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	99,79
11657	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	129,40
13869	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	62,81

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17511	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	192,59
11736	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	222,51
18832	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	250,70
13819	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	143,11
18833	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	241,28
21964	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	53,98
11739	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	180,10
11410	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	173,18
22046	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	248,32
18498	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	152,86
22020	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,82
9599	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	264,32
17469	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	309,42
14575	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	283,05
22053	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	108,52
18899	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	180,05
13872	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	208,72
19407	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	101,10
20303	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	80,54
19408	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	217,62
10926	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	140,93
14167	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	381,16

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14318	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	91,89
14209	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	251,94
21965	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	200,36
20304	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	106,87
12359	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	182,46
13970	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,78
11726	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	155,46
13589	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	186,50
10940	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	320,52
13553	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	333,83
14039	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	102,78
11648	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	133,92
13948	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,66
14290	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	200,14
22004	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	187,22
14143	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	112,02
10671	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	340,67
10944	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	293,50
7061	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,68
10946	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,34
20305	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
20306	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	183,64

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13962	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	71,27
17471	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	285,98
17472	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	61,29
19229	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,10
11692	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	110,62
11565	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,09
21988	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	168,01
22021	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	46,69
20307	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,80
13595	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	24,36
11415	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	179,15
22031	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,84
13546	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	200,02
20370	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	166,78
18835	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,58
17379	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	96,11
20309	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	234,62
10961	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	137,30
18836	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	54,74
13547	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	214,20
14186	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,20
15818	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	223,06

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15190	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	218,40
11568	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,18
20310	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,06
17474	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	231,25
13658	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,72
20371	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	235,13
11419	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,96
15823	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	306,51
12371	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	175,97
22042	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	126,32
14268	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	219,57
3967	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,37
12661	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	91,38
16461	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,82
11836	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	167,55
21990	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,95
13953	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	214,51
11834	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	229,94
11694	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	216,52
10983	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	249,93
18886	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	114,65
14275	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,73

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
12153	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	250,32
20352	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	76,73
18838	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	39,94
20313	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	93,56
21942	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	125,32
20372	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,65
19220	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,66
17476	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	298,94
15143	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	64,70
18839	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	163,92
22001	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,73
18917	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	152,07
14080	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	115,46
13718	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	93,63
13952	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	42,41
17063	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	333,10
15370	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	97,35
9949	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,68
21987	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,58
11827	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	164,17
11826	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	282,76
13994	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	132,03

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20509	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,18
13796	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	152,33
22045	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	236,68
20316	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	223,06
18840	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,39
18866	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	209,84
14013	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,47
20317	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	223,06
17315	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	137,95
13647	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	206,93
13777	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	70,57
15192	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,64
11823	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	371,11
14015	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	61,46
13641	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	153,93
13807	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,08
21986	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	194,39
18627	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,10
14009	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	151,44
18904	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	225,21
11572	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	262,37
22005	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	85,51

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18628	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	204,64
20319	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	262,50
14307	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,55
17480	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,01
4615	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	153,02
13617	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,17
15927	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	221,31
22049	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,49
17482	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	82,89
21940	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	295,58
22047	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	39,19
21995	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	230,14
15830	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	228,84
14159	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	289,46
14511	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	176,21
10331	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	52,56
13907	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,10
11847	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	296,12
14329	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	122,42
18846	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	108,83
11026	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	219,46
18847	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	102,31

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18848	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	81,16
18849	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,47
15832	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	52,36
22007	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	213,34
5712	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	98,71
17692	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,02
20376	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	148,21
10697	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,36
13567	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	163,56
14196	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	188,44
20322	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	210,51
21959	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	130,11
14020	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	157,12
16453	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	62,63
13672	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	187,22
18851	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	80,02
21947	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,77
21953	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	153,94
19223	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	128,75
12998	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	229,76
20325	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,83
11047	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,48

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20377	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	174,67
15932	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	141,10
21943	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,41
15198	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	235,13
22034	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	296,01
18854	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	271,27
21992	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,79
15837	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	224,52
14574	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	173,18
17395	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	71,38
18856	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	137,95
13745	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	34,38
20326	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	91,54
19219	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	293,50
21980	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	126,66
11066	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	173,68
15840	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	224,58
11068	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	248,75
18857	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,26
22040	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	227,73
15841	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	38,13
21969	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	147,79

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17516	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	97,54
13829	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,91
13701	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	51,76
17487	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	179,60
13754	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	336,30
11781	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	316,89
14100	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,04
11579	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,96
11081	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	111,17
13862	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	159,65
13611	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	224,58
18862	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,03
18915	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	31,04
21948	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	87,19
14062	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,72
14193	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	168,11
18896	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	116,45
17488	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	190,80
21982	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	250,70
13809	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	196,22
20380	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	47,75
15199	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	208,48

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22003	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	121,80
13653	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	54,18
18863	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	248,14
13719	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	282,80
14152	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	105,53
9598	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	80,54
14279	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	196,57
21989	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	129,87
14003	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	159,11
14036	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,00
16296	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	57,22
12403	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	169,60
17490	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	62,63
14487	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	283,77
14184	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	163,57
13711	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	74,12
15935	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	153,36
22010	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	197,96
15849	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	142,70
11443	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	118,62
14091	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	192,59
14125	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	109,59

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
11795	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,46
14216	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	59,60
14285	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	301,28
17491	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	161,07
17970	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	128,70
17492	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	167,61
17403	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,16
16644	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	237,39
11684	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	209,84
11444	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	86,43
6631	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	120,56
14014	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	172,15
20330	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	400,98
20331	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	75,60
13885	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	210,74
21952	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	92,76
9171	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	116,46
14153	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	264,32
18864	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,04
15937	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	261,26
15851	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	183,26
14061	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,18

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13769	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	85,46
12215	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	237,24
20505	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	70,75
15852	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	19,21
22024	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,78
21849	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	30,88
13808	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	123,99
14038	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	323,54
18865	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	237,24
13635	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	194,66
11114	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	338,26
15938	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	127,26
14300	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,82
13576	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	75,98
13969	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	104,20
20332	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	57,37
11550	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	93,25
13797	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	239,23
14102	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	85,01
15855	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	146,82
13362	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,35
21985	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	47,58

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20334	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	269,54
21955	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	129,40
21999	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	199,86
22051	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	39,56
14348	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	207,90
20335	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	199,76
17494	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	105,53
11498	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	39,18
11447	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,80
21974	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	51,96
22033	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	137,36
18869	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,91
21954	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	165,72
20336	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,52
19156	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,88
15940	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	167,50
20338	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	205,96
14050	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	142,52
15859	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	178,51
20339	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	235,75
14408	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	40,81
10681	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	150,73

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21941	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	155,54
16202	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	77,76
14287	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	93,56
13776	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	138,79
21956	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	52,98
15941	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	159,46
14280	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	135,91
13727	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	89,16
13582	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	74,12
6154	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	364,08
15204	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	117,16
14018	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	266,68
21946	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	85,34
13881	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	143,26
13860	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	258,48
17414	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	130,24
14122	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,55
20340	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	285,78
20341	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	191,78
14296	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,34
15862	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,88
14220	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	158,45

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15864	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	274,05
11155	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	83,21
11156	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	259,26
14177	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	219,57
18873	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	240,20
15865	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	228,54
21966	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	196,72
11500	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	100,08
13898	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,42
15867	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	208,72
22057	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	73,96
20383	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,14
13308	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	90,52
21961	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	155,93
19672	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,34
14514	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	273,73
13581	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	198,86
16414	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	125,42
11815	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,34
22036	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	179,21
18874	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	136,94
13683	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	166,17

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15869	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	242,14
13307	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	214,64
15870	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	46,38
20384	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	154,68
20343	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	164,82
22029	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	131,21
20344	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	59,65
22028	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	107,08
5327	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	181,04
15946	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	214,20
11461	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,47
20345	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	178,70
22012	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	60,90
17496	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,35
13793	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	172,64
11686	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	482,32
13671	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	159,30
13935	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	274,05
13633	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	124,66
14572	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	179,61
17162	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	105,53
17519	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	160,34

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
18876	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,73
20347	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	81,62
21983	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	264,35
11466	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	97,35
11467	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	126,03
13894	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	215,88
14305	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	56,58
18879	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	279,04
22044	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	44,55
16471	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,06
13992	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	134,21
15878	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	122,58
14308	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	203,35
22006	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	183,64
14277	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	274,89
13956	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	199,76
14337	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	48,37
21968	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	78,43
21939	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	348,50
13947	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	182,80
11802	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	201,55
13908	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	99,88

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20350	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	63,27
22013	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	128,22
13722	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	10/06/19	211,79
21073	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	14/06/19	5.800,00
22069	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	14/06/19	6.360,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/06/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/06/19	328,94
21634	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	09/07/19	282,00
21607	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	09/07/19	319,00
21625	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	09/07/19	33,00
21627	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.02.000	SPESE CORRENTI	Interventi assistenziali	09/07/19	71,00
22226	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/07/19	171,13
22210	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	22/07/19	3.434,96
22210	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	22/07/19	153,04
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/07/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/07/19	328,94
20327	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	24/07/19	94,62
22240	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	25/07/19	4.700,00
22241	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	30/07/19	5.960,00
22242	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	30/07/19	4.068,00
22273	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	05/08/19	6.040,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	26/08/19	490,12

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	26/08/19	328,94
22316	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	28/08/19	26.000,00
20192	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/09/19	5.448,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/09/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	24/09/19	328,94
20449	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	02/10/19	4.964,00
17507	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	08/10/19	82,33
20366	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	08/10/19	97,00
9795	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	08/10/19	344,92
12690	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	08/10/19	63,57
22408	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	08/10/19	4.340,00
12827	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	09/10/19	4.348,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/10/19	490,12
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	25/10/19	328,94
22444	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	28/10/19	10.384,00
22479	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	28/10/19	3.750,00
17766	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	05/11/19	2.240,00
22502	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	05/11/19	3.621,38
20469	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	05/11/19	6.520,68
22455	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
10823	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
21110	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22461	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
22456	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
22454	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
22460	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/19	4.000,00
9168	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	13/11/19	5.080,00
2687	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	26/11/19	522,46
3731	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.01.000	SPESE CORRENTI	Interventi previdenziali	26/11/19	350,66
22538	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	27/11/19	5.574,00
16801	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	11/12/19	3.496,00
20575	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	11/12/19	3.348,00
22582	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	11/12/19	4.740,00
20460	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/12/19	3.000,00
22605	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/12/19	4.266,68
22606	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/12/19	4.387,13
21040	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.02.05.000	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie	16/12/19	6.417,44
21112	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/19	1.464,68
22451	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/19	4.000,00
22462	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/19	4.000,00
21112	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	2.535,32
22457	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	3.840,00
22457	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	160,00
22459	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	3.840,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22459	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	160,00
	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C.4 D. LGS 33/13 Totale					508.034,11
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	31/01/19	798,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/02/19	1.899,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	04/04/19	2.298,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	04/04/19	3.395,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	14/05/19	1.099,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/06/19	1.897,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/08/19	1.099,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	10/09/19	1.897,00
9049	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/11/19	270,00
	ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE Totale					14.652,00
19186	OPERA BAROLO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/08/19	16.412,00
19186	OPERA BAROLO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/08/19	3.998,37
19186	OPERA BAROLO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/19	41.875,90
19186	OPERA BAROLO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/19	4.299,90
	OPERA BAROLO Totale					66.586,17
16840	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	337,04
16840	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/08/19	2.228,27
16840	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/08/19	26.460,00
16840	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/10/19	22.486,93
16840	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/19	2.302,00
	OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO Totale					53.814,24
10613	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20/03/19	80,00
	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE Totale					80,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21060	ORA ET LABORA DI DI CRESCENZO RODOLFO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.500,00
	ORA ET LABORA DI DI CRESCENZO RODOLFO Totale					2.500,00
22085	ORCHESTRA POLLEDRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/19	3.290,00
	ORCHESTRA POLLEDRO Totale					3.290,00
21915	ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR PIEMONTE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	05/06/19	79,30
21915	ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR PIEMONTE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	26/06/19	488,00
	ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR PIEMONTE Totale					567,30
21536	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/04/19	48,80
21536	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/04/19	48,80
21536	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/04/19	48,80
21536	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/06/19	813,37
	ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO Totale					862,17
21953	ORLANDO VALENTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	ORLANDO VALENTINA Totale					157,00
13292	ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	09/12/19	576,00
	ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC Totale					576,00
21539	ORTU GIUSEPPE IMPRESA EDILE	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/09/19	132.206,34
	ORTU GIUSEPPE IMPRESA EDILE Totale					132.206,34
16815	OSMOSIT S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	5.490,00
16815	OSMOSIT S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	2.745,00
16815	OSMOSIT S.R.L.	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/07/19	5.490,00
	OSMOSIT S.R.L. Totale					2.745,00
8264	OSTERIA LA CADREGA SAS	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/19	5.000,00
	OSTERIA LA CADREGA SAS Totale					5.000,00
22323	PA.E.CO. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/09/19	366.515,17
	PA.E.CO. SRL Totale					366.515,17
22162	PAGANOTTO ALESSIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PAGANOTTO ALESSIA Totale					121,00
18585	PAGLIARO GIUSEPPINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PAGLIARO GIUSEPPINA Totale					121,00
8981	PALLA NICOLA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	11/06/19	3.500,00
8981	PALLA NICOLA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	11/06/19	1.587,01

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	PALLA NICOLA Totale					5.087,01
9420	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/19	721,60
9420	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	U.1.10.05.03.000	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	17/10/19	35.000,00
9420	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	11.250,00
9420	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	10.189,53
9420	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	4.524,50
	PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA Totale					61.685,63
11047	PALLADINO SILVANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PALLADINO SILVANA Totale					121,00
14366	PANDOLFO FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PANDOLFO FRANCESCO Totale					121,00
5710	PANSA FRANCESCO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/01/19	5.629,07
	PANSA FRANCESCO Totale					5.629,07
12392	PARRINO TIZIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PARRINO TIZIANA Totale					121,00
2697	PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	2.219,00
2697	PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	2.020,91
2697	PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	3.450,60
	PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN Totale					7.690,51
2698	PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.187,68
2698	PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	6.482,93
	PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE Totale					7.670,61
13543	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	1.500,00
13543	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.249,21

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO Totale					2.749,21
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	2.975,40
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	1.734,60
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	390,00
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/19	49,00
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/10/19	49,00
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/19	1.260,00
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.308,06
8122	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	107,45
	PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI Totale					7.873,51
2701	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	U.2.03.04.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	1.476,33
2701	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	829,24
2701	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	3.415,30
	PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO Totale					5.720,87
2704	PARROCCHIA SAN MATTEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	1.540,00
2704	PARROCCHIA SAN MATTEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	980,37
2704	PARROCCHIA SAN MATTEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	3.776,02
2704	PARROCCHIA SAN MATTEO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/19	630,76
	PARROCCHIA SAN MATTEO Totale					6.927,15
2706	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	647,35
2706	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	2.581,81
	PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA Totale					3.229,16
2707	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.484,60
	PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA Totale					1.484,60
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	205,80
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	135,00
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/19	88,20
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/19	1.330,00
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/19	570,00
2708	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	1.219,76
	PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI Totale					3.548,76

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
2710	PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/19	502,89
	PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA Totale					502,89
12551	PASCARELLI DIEGO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PASCARELLI DIEGO Totale					157,00
15166	PASCHETTA FLAVIANTONIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/01/19	5.455,10
	PASCHETTA FLAVIANTONIO Totale					5.455,10
17271	PASCIUCCO SALVATORE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PASCIUCCO SALVATORE Totale					121,00
17330	PASQUALE SIMONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PASQUALE SIMONE Totale					121,00
21596	PASSIANTE COSIMO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	336,00
	PASSIANTE COSIMO Totale					336,00
16293	PATANE' CARMELO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PATANE' CARMELO Totale					121,00
12552	PATTI SILVIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PATTI SILVIA Totale					157,00
21497	PAVONI Giulia	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	PAVONI Giulia Totale					247,28
21496	PELLEGRINI VittorioMassimo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	PELLEGRINI VittorioMassimo Totale					247,28
21337	PENE VIDARI ALESSANDRA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	13/02/19	380,64
	PENE VIDARI ALESSANDRA Totale					380,64
12395	PERINI STEFANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PERINI STEFANO Totale					157,00
20208	PERINO PIERO SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/01/19	169.433,61
	PERINO PIERO SRL Totale					169.433,61
21599	PESARESI GIUSEPPE SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/12/19	14.030,00
	PESARESI GIUSEPPE SPA Totale					14.030,00
17951	PESCE SPERANZA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PESCE SPERANZA Totale					157,00
14371	PESSINA CHIARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PESSINA CHIARA Totale					121,00
14368	PETRILLO MARIA ROSARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PETRILLO MARIA ROSARIA Totale					121,00
22165	PETROLATI ANTONELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PETROLATI ANTONELLA Totale					121,00
21501	PETTAZZI Edoardo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
21501	PETTAZZI Edoardo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	334,82
	PETTAZZI Edoardo Totale					542,70
5853	PETTENE PAOLO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/02/19	50.244,48

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
5853	PETTENE PAOLO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	24/07/19	12.554,78
5853	PETTENE PAOLO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/09/19	33.683,31
	PETTENE PAOLO Totale					96.482,57
22154	PICCIONI ROBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PICCIONI ROBERTO Totale					157,00
22119	PICCIUCA SALVATORE	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	31/10/19	121,00
22119	PICCIUCA SALVATORE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PICCIUCA SALVATORE Totale					242,00
22116	PICCIUCA VALERIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PICCIUCA VALERIO Totale					121,00
18195	PICCOLOMINI SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/19	28.211,57
18195	PICCOLOMINI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/02/19	317,98
	PICCOLOMINI SRL Totale					28.529,55
22157	PIERETTO MARTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PIERETTO MARTA Totale					121,00
16337	PIRROTTA FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PIRROTTA FRANCESCA Totale					121,00
14729	PIZZOLATO FILIPPO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	PIZZOLATO FILIPPO Totale					157,00
22109	PIZZONIA MATTEO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PIZZONIA MATTEO Totale					121,00
20030	PLUMARI CRISTINA ANTONIETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PLUMARI CRISTINA ANTONIETTA Totale					121,00
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	10/07/19	487,02
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	63,44
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/08/19	102,48
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	707,60
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	139,57
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/04/19	89,91
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/08/19	51,24
15123	PNEUS MARENE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/08/19	358,68
	PNEUS MARENE SRL Totale					1.897,46
22434	POCHETTINO LUIGINA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	11/10/19	226,74
	POCHETTINO LUIGINA Totale					226,74
1478	POCHETTINO TERESA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/12/19	2.014,68
1478	POCHETTINO TERESA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/12/19	2.014,68
1478	POCHETTINO TERESA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/12/19	2.014,68
	POCHETTINO TERESA Totale					6.044,04
9538	PODOSTUDIO S.A.S.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/12/19	136,05
	PODOSTUDIO S.A.S. Totale					136,05
16338	POGA IRISI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	POGA IRISI Totale					121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21119	POLISPORT SRL	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.352,95
21119	POLISPORT SRL	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/19	101,00
	POLISPORT SRL Totale					2.453,95
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	2.023,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/19	1.250,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/19	750,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/19	560,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/19	800,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/19	1.500,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/19	1.250,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/19	800,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/19	2.112,88
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	410,21
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	258,18
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/19	290,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	1.500,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/19	990,00
2831	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	4.809,50
	POLISPORTIVA DRAVELLI ASD Totale					19.303,77
8984	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/02/19	4.618,43
8984	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/06/19	9.769,76
	POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. Totale					14.388,19
7631	POMPEO LAURA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/07/19	380,01
7631	POMPEO LAURA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/11/19	410,55
	POMPEO LAURA Totale					790,56
2843	POMPEO RISCALDAMENTI SRL	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/10/19	3.806,61
	POMPEO RISCALDAMENTI SRL Totale					3.806,61
13389	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	19/03/19	1.686,59
13389	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	19/03/19	1.104,12
13389	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/07/19	3.332,38
	POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO Totale					6.123,09
17722	POR-TENDE SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30/04/19	1.098,00
17722	POR-TENDE SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20/11/19	1.049,20

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
17722	POR-TENDE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	04/06/19	9.979,60
17722	POR-TENDE SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	04/06/19	9.125,60
17722	POR-TENDE SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	08/02/19	829,60
	POR-TENDE SRL Totale					22.082,00
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	23/01/19	97,21
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	12/02/19	164,46
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	02/04/19	113,30
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	10/04/19	522,69
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	14/05/19	165,62
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	05/06/19	54,74
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/08/19	354,58
1480	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	26/08/19	114,56
	POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A. Totale					1.587,16
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/19	14.000,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	1.950,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	1.050,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/19	5.700,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	375,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/19	6.000,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/19	1.290,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	345,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	1.644,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	690,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/19	600,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	7.500,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/19	12.900,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/19	15.400,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	4.200,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	11.900,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/07/19	1.400,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	2.800,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/08/19	1.000,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/09/19	1.260,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	6.600,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/19	595,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/19	7.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/11/19	14.000,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	14.000,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	1.200,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	255,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	6.900,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	19.023,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	12.577,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	8.750,00
2870	PRO LOCO MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/19	5.019,00
	PRO LOCO MONCALIERI Totale					187.923,00
22118	PRO MARICA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	PRO MARICA Totale					121,00
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/01/19	2.640,00
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/12/19	2.520,00
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	01/02/19	30.962,48
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	28/02/19	30.962,48
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	27/03/19	30.962,48
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	10/04/19	31.395,96
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	10/04/19	866,94
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	10/05/19	31.395,96
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	05/07/19	31.395,96
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/07/19	10.791,91
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	09/10/19	32.903,43
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	15/11/19	32.903,43
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	03/12/19	15.238,32
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	18/12/19	32.903,43
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	28/01/19	12.928,86
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	22/07/19	20.604,05
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	23/08/19	31.395,95
7983	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.15.000	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio pubblico	14/11/19	4.492,95
	PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Totale					387.264,59
8924	PRO-GEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/07/19	4.187,04
	PRO-GEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO Totale					4.187,04

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19981	PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	30/01/19	215,13
	PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO Totale					215,13
19524	PROGETTO M.I.O.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	60,00
19524	PROGETTO M.I.O.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	60,00
19524	PROGETTO M.I.O.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	70,00
	PROGETTO M.I.O. Totale					190,00
8531	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	09/12/19	160,00
	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA Totale					160,00
22187	PROJECT ADRIATICA SRL	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	11/07/19	8.418,00
22187	PROJECT ADRIATICA SRL	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	22/11/19	12.180,48
	PROJECT ADRIATICA SRL Totale					20.598,48
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	30/01/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	11/03/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	20/03/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	16/04/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	21/05/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/07/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	11/07/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	28/08/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/09/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	17/10/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/11/19	1.897,42
19120	PROJECT AUTOMATION SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	09/12/19	1.897,42
	PROJECT AUTOMATION SPA Totale					22.769,04
15145	PROMAL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	14/03/19	29.999,80
15145	PROMAL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	28.999,40
15145	PROMAL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	24.095,00
15145	PROMAL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	27/02/19	3.817,38
	PROMAL Totale					86.911,58
8672	PUBBLIFORMEZ SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13/05/19	660,00
8672	PUBBLIFORMEZ SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/11/19	280,00
8672	PUBBLIFORMEZ SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18/11/19	560,00
	PUBBLIFORMEZ SRL Totale					1.500,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
8664	PUBLIKA SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13/05/19	490,00
	PUBLIKA SRL Totale					490,00
16951	PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO & C.	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/19	2.941,17
	PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO & C. Totale					2.941,17
20021	QUATRALE GEMMA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	QUATRALE GEMMA Totale					121,00
22075	QUERCETTI SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/08/19	1.976,40
	QUERCETTI SPA Totale					1.976,40
22141	QUINTABA' STEFANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	QUINTABA' STEFANO Totale					157,00
8557	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	138,55
8557	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	138,55
	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Totale					277,10
17754	RAINBOW FOR AFRICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/19	1.350,00
17754	RAINBOW FOR AFRICA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	450,00
	RAINBOW FOR AFRICA Totale					1.800,00
22164	RAMELLO BARBARA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	RAMELLO BARBARA Totale					157,00
21449	RAMERO ALDO & C. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	30/10/19	205.450,56
	RAMERO ALDO & C. SRL Totale					205.450,56
16296	RAMPON KETTY	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
16296	RAMPON KETTY	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	27/11/19	6.800,00
	RAMPON KETTY Totale					6.921,00
12403	RANALLI ANTONIETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RANALLI ANTONIETTA Totale					121,00
20039	RANAZZO FRANCESCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RANAZZO FRANCESCA Totale					121,00
21506	RASO Aldo	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	582,10
	RASO Aldo Totale					582,10
22386	RC COSTRUZIONI GENERALI A R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/09/19	11.715,16
	RC COSTRUZIONI GENERALI A R.L. Totale					11.715,16
19946	RCS MEDIA GROUP SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/06/19	199,99
	RCS MEDIA GROUP SPA Totale					199,99
11632	REBECCA FIASSELLA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/04/19	299,90
11632	REBECCA FIASSELLA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/04/19	2.109,89
11632	REBECCA FIASSELLA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/04/19	2.019,89
11632	REBECCA FIASSELLA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	11/04/19	2.109,89
	REBECCA FIASSELLA SRL Totale					2.319,79
2963	REGIONE PIEMONTE	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/02/19	3.845,00
2963	REGIONE PIEMONTE	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	22/11/19	3.990,00
	REGIONE PIEMONTE Totale					7.835,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/02/19	55,32
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/08/19	121,17
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/05/19	147,42
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/08/19	11,79
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/10/19	12,38
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/10/19	1.006,68
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/12/19	12,40
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	66,39
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	39,15
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	347,37
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	157,91
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	66,48
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	65,52
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	31,60
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	67,50
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	242,14
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	298,18
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	56,65
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	57,72
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	331,52
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	331,50
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	90,40
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	19,80
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	81,64
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	38,83
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	74,22
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	99,42
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	29,12
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	148,29
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	287,77
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/11/19	142,37
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	197,80
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	108,15
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	78,73

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	92,96
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	38,76
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	286,79
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	268,88
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	269,21
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	388,18
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	268,65
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	20,38
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	187,57
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	91,00
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	1.201,13
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	303,10
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	72,36
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	72,91
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	72,27
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	97,74
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	280,43
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	149,31
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	78,69
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/09/19	64,40
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	68,88
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/12/19	330,70
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	162,65
4394	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	31/12/19	17,97
	REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI Totale					9.808,25
14394	REINAUDI TIZIANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	REINAUDI TIZIANA Totale					121,00
22394	REN CAR SPA	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/19	11.400,00
22394	REN CAR SPA	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/19	11.400,00
	REN CAR SPA Totale					22.800,00
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	96,15
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	96,15
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	96,15

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	125,09
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	186,37
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	135,68
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	2.474,14
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	92,49
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	41,80
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	196,19
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	313,21
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	58,35
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	208,88
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	27/02/19	91,68
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	19/03/19	196,19
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	2.474,14
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	92,49
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	96,15
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	135,68
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	41,80
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	58,35
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	125,09
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	313,21
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	186,37
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	96,15
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	96,15
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	91,68
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	08/08/19	208,88
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	07/08/19	250,00
4608	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/08/19	591,80
	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA Totale					9.266,46
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	10/05/19	17.768,19
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	2.929,66
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	- 2.929,66
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	2.929,66
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/06/19	335,18
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	8.056,44

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	8.056,44
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	27/02/19	8.056,44
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	10/05/19	18.787,30
8138	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	183,70
	RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO Totale					48.060,47
12565	RIBONE NADIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	RIBONE NADIA Totale					157,00
22179	RICCUCCI ARIANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RICCUCCI ARIANNA Totale					121,00
22177	RICCUCCI GIACOMO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RICCUCCI GIACOMO Totale					121,00
21650	RICHIARDI GIULIANO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	30/04/19	250,00
	RICHIARDI GIULIANO Totale					250,00
21538	RICHIERI ALDO	U.2.05.04.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04/04/19	330,52
	RICHIERI ALDO Totale					330,52
20576	RILOX ITALIA SRL	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	01/03/19	2.635,20
	RILOX ITALIA SRL Totale					2.635,20
6733	RINALDIS CARMELO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	15/05/19	3.631,18
6733	RINALDIS CARMELO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/04/19	951,60
	RINALDIS CARMELO Totale					4.582,78
16550	RINALDIS GIUSEPPE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	24/01/19	9.986,08
16550	RINALDIS GIUSEPPE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	27/02/19	6.697,60
16550	RINALDIS GIUSEPPE	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	27/02/19	2.184,00
16550	RINALDIS GIUSEPPE	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/03/19	4.782,66
	RINALDIS GIUSEPPE Totale					23.650,34
20012	ROCCO VIRNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ROCCO VIRNA Totale					121,00
14372	RODI AGATA PATRIZIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RODI AGATA PATRIZIA Totale					121,00
22151	ROLANDI ANTONANGELO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ROLANDI ANTONANGELO Totale					121,00
14137	ROLANDI CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ROLANDI CLAUDIA Totale					121,00
20589	RONCHETTA & C. SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/02/19	103.866,27
	RONCHETTA & C. SRL Totale					103.866,27
18577	ROSANO CARMELO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ROSANO CARMELO Totale					121,00
12568	ROSANO MARIA LAURA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ROSANO MARIA LAURA Totale					121,00
18584	ROSSANO STEFANIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	ROSSANO STEFANIA Totale					121,00
21525	ROSSETTI ALBERTO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	07/05/19	602,00
	ROSSETTI ALBERTO Totale					602,00
12570	ROSSI ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	ROSSI ANDREA Totale					157,00
8062	ROSTAGNO ALIDA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/11/19	2.751,25
	ROSTAGNO ALIDA Totale					2.751,25
4751	ROTARY CLUB MONCALIERI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/19	450,00
	ROTARY CLUB MONCALIERI Totale					450,00
10086	RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/07/19	4.209,00
	RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale					4.209,00
20011	RUGGIERO EMANUELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RUGGIERO EMANUELA Totale					121,00
16340	RUSSO CIARRA DANIELA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	RUSSO CIARRA DANIELA Totale					121,00
21591	S.A.F. SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/10/19	47.296,72
	S.A.F. SRL Totale					47.296,72
6213	S.A.M. S.P.A.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	09/10/19	38.697,31
	S.A.M. S.P.A. Totale					38.697,31
3242	S.I.A.C. CAVALLERO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	19/02/19	3.185,79
3242	S.I.A.C. CAVALLERO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	19/02/19	4.700,34
3242	S.I.A.C. CAVALLERO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/06/19	8.881,60
3242	S.I.A.C. CAVALLERO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/02/19	1.979,33
3242	S.I.A.C. CAVALLERO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/06/19	4.187,04
	S.I.A.C. CAVALLERO Totale					22.934,10
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	521,72
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	4,88
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	263,30
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	263,30
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	77,99
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	07/02/19	263,30
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	29/05/19	106,20
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	27/11/19	198,59

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/09/19	489,22
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/19	63,93
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/19	4,88
11705	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	U.1.10.99.99.000	SPESE CORRENTI	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/19	105,21
	S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO Totale					2.362,52
12410	SABELLA GIORGIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	SABELLA GIORGIA Totale					157,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	11.500,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	4.000,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	21.178,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	5.000,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	500,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.000,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/01/19	4.941,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/19	29.805,86
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/03/19	25.007,17
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/04/19	29.555,93
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/06/19	57.289,48
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/19	773,77
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/19	143.082,31
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/19	64.710,52
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/19	143.082,31
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.500,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.000,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.000,00
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	243,38
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/08/19	1.754,20
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/10/19	243,38
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/03/19	3.993,52
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/19	9.708,36
13110	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/05/19	18.913,04
	SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C. Totale					293.617,61

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14380	SACCONE MIRKO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SACCONE MIRKO Totale					121,00
12571	SALVATORE ANTONIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SALVATORE ANTONIO Totale					121,00
10388	SALVATORE MELANIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SALVATORE MELANIA Totale					121,00
21569	SANATEC PIEMONTE SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	04/06/19	183,00
	SANATEC PIEMONTE SRL Totale					183,00
6418	SANTIBRIGANTI TEATRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/07/19	1.350,00
6418	SANTIBRIGANTI TEATRO	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	01/03/19	550,00
6418	SANTIBRIGANTI TEATRO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/19	1.750,00
	SANTIBRIGANTI TEATRO Totale					3.650,00
20555	SANTORO FEDERICO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	10/06/19	3.054,12
20555	SANTORO FEDERICO	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	08/11/19	3.125,22
	SANTORO FEDERICO Totale					6.179,34
18382	SANTUARIO ROCCIAMELONE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/19	1.050,00
	SANTUARIO ROCCIAMELONE Totale					1.050,00
14738	SARACCO MARIA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	101,08
	SARACCO MARIA Totale					101,08
12414	SARTIERO SUSANNA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SARTIERO SUSANNA Totale					121,00
21508	SAVOLEO Benedetta	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	407,78
	SAVOLEO Benedetta Totale					407,78
8747	SCANCARELLO FRANCO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	SCANCARELLO FRANCO Totale					247,28
20006	SCANU GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SCANU GIULIA Totale					121,00
14441	SCARATI GIUSEPPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	49,00
	SCARATI GIUSEPPE Totale					49,00
12416	SCARPELLI ANTONIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SCARPELLI ANTONIO Totale					121,00
12575	SCARPELLI ENRICO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SCARPELLI ENRICO Totale					121,00
8497	SCHEGGE DI FORTE LAURA	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/19	2.500,00
	SCHEGGE DI FORTE LAURA Totale					2.500,00
21513	SCHIAVELLI Stefania	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	414,30
	SCHIAVELLI Stefania Totale					414,30
22161	SCIUTO PAOLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SCIUTO PAOLA Totale					121,00
572	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/19	946,02

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
572	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/08/19	2.655,15
572	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/08/19	9.847,20
572	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/19	28.170,09
572	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/19	912,50
	SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1' Totale					42.530,96
3184	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/19	256,86
3184	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/08/19	2.933,55
3184	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/08/19	9.847,20
3184	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/19	31.214,64
3184	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/19	511,50
	SCUOLA MATERNA SAN MATTEO Totale					44.763,75
16342	SCUTERI ANTONIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SCUTERI ANTONIO Totale					121,00
3860	SEACOO S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/05/19	14.999,90
	SEACOO S.R.L. Totale					14.999,90
9193	SELESTA INGEGNERIA SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/09/19	3.509,64
	SELESTA INGEGNERIA SPA Totale					3.509,64
3207	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/19	24.000,00
3207	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/19	45.500,00
3207	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/19	14.000,00
3207	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	U.1.04.03.99.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/19	700,00
	SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Totale					84.200,00
22232	SEMERARO ALESSANDRO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	01/10/19	386,20
	SEMERARO ALESSANDRO Totale					386,20
22136	SEMINERIO MIRELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SEMINERIO MIRELLA Totale					121,00
14793	SENATORE ALFREDO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/12/19	794,72
14793	SENATORE ALFREDO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	04/12/19	3.973,45
	SENATORE ALFREDO Totale					4.768,17
22215	SERRITELLA SARA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	04/07/19	600,00
	SERRITELLA SARA Totale					600,00
21598	SERVENTI MARIA TERESA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	13,17

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	SERVENTI MARIA TERESA Totale					13,17
21597	SERVENTI PIETRO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	2.696,00
	SERVENTI PIETRO Totale					2.696,00
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/09/19	97.976,56
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/10/19	13.199,91
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	05/11/19	182.466,76
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	34.756,92
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/06/19	113.092,28
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	25/07/19	157.617,02
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/09/19	29.056,87
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	25/07/19	312.280,53
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/10/19	173.487,31
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/11/19	3.081,40
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/06/19	125.514,23
21470	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	13/06/19	13.199,91
	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL Totale					1.255.729,70
22140	SESIA ROSSELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SESIA ROSSELLA Totale					121,00
12418	SGABELLONE VINCENZO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SGABELLONE VINCENZO Totale					121,00
6301	SGRABLICH MAURIZIO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	27/03/19	223,50
	SGRABLICH MAURIZIO Totale					223,50
21526	SICILIANO GIUSEPPE	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	19/04/19	665,08
	SICILIANO GIUSEPPE Totale					665,08
18096	SICIT BITUMI SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/06/19	3.597,05
18096	SICIT BITUMI SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	11/07/19	3.597,05
18096	SICIT BITUMI SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	12/12/19	3.083,18
	SICIT BITUMI SRL Totale					10.277,28
5021	SIDAM S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	13/02/19	5.124,00
5021	SIDAM S.R.L.	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/11/19	7.998,83
	SIDAM S.R.L. Totale					13.122,83
20233	SIGAUDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	12/06/19	1.626,66
20233	SIGAUDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	12/06/19	813,34
20233	SIGAUDO SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	05/09/19	7.320,00
	SIGAUDO SRL Totale					9.760,00
17272	SIGILLO' MARIA SILVANA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SIGILLO' MARIA SILVANA Totale					121,00
6383	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/02/19	384,30
6383	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	04/12/19	2.418,53

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	SIGNAL PRESS ITALIA SAS Totale					2.802,83
18576	SILLITTI NORMAN	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SILLITTI NORMAN Totale					121,00
21468	SILVANO IRALDO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	15/04/19	1.000,00
	SILVANO IRALDO Totale					1.000,00
12578	SIMEONI MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SIMEONI MARCO Totale					121,00
3258	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/03/19	4.721,40
	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS Totale					4.721,40
22149	SIMONE MARIA STELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SIMONE MARIA STELLA Totale					121,00
15596	SIMONE MICHELANGELO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	29/05/19	394,68
	SIMONE MICHELANGELO Totale					394,68
11135	SINCHETTO CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SINCHETTO CLAUDIA Totale					121,00
21914	SINDACATO FIOM - CGIL	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/19	49,00
21914	SINDACATO FIOM - CGIL	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/19	49,00
	SINDACATO FIOM - CGIL Totale					98,00
22312	SINOPOLI ANDREA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	28/08/19	10.000,00
	SINOPOLI ANDREA Totale					10.000,00
21144	SINTECOP GHI SRL	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	07/02/19	1.342,00
	SINTECOP GHI SRL Totale					1.342,00
10629	SIRENA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/03/19	2.527,84
	SIRENA S.P.A. Totale					2.527,84
22117	SIROTTI FRANCA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SIROTTI FRANCA Totale					121,00
12421	SIVIERO VIOLETTA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SIVIERO VIOLETTA Totale					121,00
8563	SLOWFOOD ITALIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/19	3.500,00
8563	SLOWFOOD ITALIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/19	200,00
	SLOWFOOD ITALIA Totale					3.700,00
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	21/01/19	2.628,75
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	21/01/19	3.389,70
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	21/01/19	7.628,40
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	21/01/19	7.848,52
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	06/02/19	6.553,02
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	06/02/19	5.578,24
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	06/02/19	2.131,93
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	06/02/19	2.018,73
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	14/03/19	2.668,00
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	27/03/19	6.545,90
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	27/03/19	2.730,04
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	27/03/19	7.774,42
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/04/19	7.929,53
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/04/19	2.754,86
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/04/19	7.631,71
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	01/04/19	3.207,80

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	10/05/19	3.437,37
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	10/05/19	7.867,49
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	10/05/19	7.948,15
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	10/05/19	3.412,55
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	30/05/19	6.601,73
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	30/05/19	2.376,38
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	30/05/19	2.655,59
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	30/05/19	5.844,77
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	11/07/19	4.001,99
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	11/07/19	9.908,81
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	11/07/19	9.393,82
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	11/07/19	3.462,19
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/07/19	3.207,80
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/07/19	7.681,35
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/07/19	8.165,31
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	25/07/19	2.723,83
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	998,95
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	4.436,32
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	1.116,84
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/09/19	4.752,76
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/11/19	2.016,51
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/11/19	1.724,89
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	20/11/19	6.334,94
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	02/12/19	2.680,40
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	02/12/19	9.089,80
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	02/12/19	9.437,26
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.14.000	SPESE CORRENTI	Servizi di ristorazione	02/12/19	3.201,60
16535	SMA RISTORAZIONE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	715,00
	SMA RISTORAZIONE Totale					214.213,95
5900	SMAT SPA	U.1.03.02.07.000	SPESE CORRENTI	Utilizzo di beni di terzi	13/02/19	84,00
5900	SMAT SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/08/19	231,00
5900	SMAT SPA	U.1.10.03.01.000	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/19	22.409,14
5900	SMAT SPA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/01/19	1.567,50
	SMAT SPA Totale					24.291,64
21534	SO.D.IS SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/10/19	55.159,03
	SO.D.IS SRL Totale					55.159,03
16305	SOATTO OSCAR	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SOATTO OSCAR Totale					121,00
22402	SOC COOPERATIVA SPORT DILETT COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/10/19	5.500,00
	SOC COOPERATIVA SPORT DILETT COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI Totale					5.500,00
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/01/19	10.000,00
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	27/08/19	7.500,00
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	07/11/19	7.500,00
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/03/19	10.000,00
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	19/03/19	19.969,82
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	39.017,88

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
15107	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	45.737,73
	SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI Totale					139.725,43
21576	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/06/19	20.000,00
21576	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/08/19	5.500,00
21576	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	12/06/19	18.300,00
21576	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	6.100,00
21576	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	26/08/19	600,00
	SOC. I&C INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA SRL Totale					50.500,00
17798	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/02/19	2.355,00
17798	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/02/19	2.354,99
17798	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/03/19	12.956,40
17798	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/03/19	12.956,40
17798	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/03/19	12.956,40
	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE Totale					17.666,39
11603	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/03/19	437,34
11603	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/03/19	3.832,66
11603	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/07/19	4.636,00
	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE Totale					8.906,00
3313	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	3.750,00
3313	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	600,00
3313	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	2.100,00
3313	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/07/19	1.400,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
3313	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/19	2.800,00
	SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO Totale					10.650,00
20214	SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/02/19	250,00
	SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA ONLUS Totale					250,00
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	74,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	481,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	12,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	301,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	135,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	432,00
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	135,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	119,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	47,66
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	3,84
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/03/19	546,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	451,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,81
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	19,70
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	395,22
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	56,09
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	40,01

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	118,22
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	99,36
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	71,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	- 38,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	26,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	136,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	58,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	123,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	9,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	71,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	209,58
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	186,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 56,09
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 99,36
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 40,01
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 71,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 3,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 35,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	43,63
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	59,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	61,64

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	39,07
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	85,62
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 118,22
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	29,49
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	1.834,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	108,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	616,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	38,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 71,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 58,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 26,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 186,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 136,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 209,58
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 123,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 9,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	187,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	59,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	148,89
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	- 33,35

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	77,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	27,39
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	125,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	214,15
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	490,15
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	4,69
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	342,28
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	36,16
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	507,32
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	129,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	415,18
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	129,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	127,79
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	24,86
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	91,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	66,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	63,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	115,01
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	289,97
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,81

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,81
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	115,57
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	50,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	10,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	68,39
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	348,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	- 1.526,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	669,38
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	990,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	38,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	24,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	379,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,71
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	245,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	37,79
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	137,07
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	141,10

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	30,16
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	29,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	71,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	496,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	46,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	43,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	3,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	71,72
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	110,96
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	94,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	37,32
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	97,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	575,28
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	381,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	135,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	148,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	91,30
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	289,95
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	175,23
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	267,89
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	186,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	290,94

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	292,15
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	380,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	186,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	380,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	267,89
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	197,23
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	266,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	318,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	101,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	110,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	192,27
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	112,28
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	142,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	278,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	87,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	129,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	346,39
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	334,14
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	316,83
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	305,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	95,95
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	131,24

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	190,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	191,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	272,09
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	279,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	192,38
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	327,48
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	114,16
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	147,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	227,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	557,84
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	148,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	104,63
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	358,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	371,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	296,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	289,95
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	566,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	470,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	76,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	144,09
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	114,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	433,42

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	489,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	411,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	541,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	223,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	114,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	142,71
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	504,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	395,18
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	644,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	410,37
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	355,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	468,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	480,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	373,08
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	591,17
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	142,01
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	278,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	100,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	344,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	357,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	142,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	285,08

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	91,86
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	198,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	379,86
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	484,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	458,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	231,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	644,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	468,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	452,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	413,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	72,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	54,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	149,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	87,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	75,71
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	149,37
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	385,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	637,51
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	464,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	523,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	413,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	230,82

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	492,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	263,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	111,38
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/03/19	491,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	151,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	8,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	330,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	419,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19 -	151,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19 -	8,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	8,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	159,62
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	240,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	13/06/19	485,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	501,86
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	419,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	97,72
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	472,85
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	208,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	427,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	12/09/19	257,25
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	349,90
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	31/10/19	423,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	116,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	912,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19 -	138,72
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	50,09
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	391,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	220,83
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	135,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	160,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	302,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	129,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	302,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	298,51
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	284,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	269,97
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	135,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	24,68
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	3,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	24,68
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	16,28

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	3,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	343,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	84,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	129,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	259,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	99,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	245,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	0,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2,19
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	5,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	15,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	8,70
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	155,32

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	4,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	7,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	1.695,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	11,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	3,84
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	16,63
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	697,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/02/19	107,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	41,66
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	9,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	6,16
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	100,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	8,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	10,17
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	10,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,40

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	17,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	5,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	13,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	85,19
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	236,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	3,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	45,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	8,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	131,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	40,71
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1,97
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1,97
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	55,50

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	21,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	82,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	31,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	554,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	2,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	74,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	80,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	74,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	40,71
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	31,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	2,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	3,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	4,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	5,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	74,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	6,16
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	21,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	4,99
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19 -	4,41

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 45,61
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 80,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 4,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 2,40
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 8,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 236,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 4,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 85,19
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 9,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 82,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 3,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 10,17
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 13,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 17,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 2,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 131,05
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 100,21
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 74,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 10,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 2,02

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 8,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	29,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,30
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,49
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	9,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	19,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	5,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,49
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 38,45
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 2,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	74,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	15,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,75
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	246,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	15,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	16,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	11,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	53,46

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	14,14
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	1,66
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	23,72
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	68,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	109,69
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	76,01
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	121,22
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	87,38
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,49
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,51
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	10,58
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,45
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	68,98
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	5,28
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,51
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	438,68
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,29

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	7,69
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	17,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	13,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,32
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	3,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	31,70
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	0,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	142,80
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	54,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	86,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	1,96
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	15,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	1,30

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	4,59
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	10,90
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	73,48
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	- 554,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	476,17
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	5,37
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	2.400,62
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	41,68
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	7,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	13,45
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	63,32
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	2,89
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	1,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	632,64
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	18,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	66,12
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	2,89
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	- 57,87
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	397,08
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	9,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	14,66
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	15,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	243,84
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	7,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	73,48

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	2,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	12,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	181,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	2,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	103,43
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	1,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	65,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19 -	6,81
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19 -	0,69
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19 -	6,36
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19 -	63,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,79
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	113,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19 -	19,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19 -	606,54
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19 -	35,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	14,92
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	164,31

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	14,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	17,79
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	2,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	2,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	15,62
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	8,51
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	35,53
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	4,02
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	401,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	2,76
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	2,24
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	1,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	677,52
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	2,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	417,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	345,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	171,91
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	236,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	287,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	181,61

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	773,48
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	773,48
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	671,83
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	218,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	16,48
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	313,10
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	227,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	165,20
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	298,83
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	313,85
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	157,60
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	33,97
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	512,78
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	403,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	35,47
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.099,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	1.170,40
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	352,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	30,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	904,15
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	352,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	1.029,61

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	336,33
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	501,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	125,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/01/19	263,31
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	154,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	319,68
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	511,74
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	150,30
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	215,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	61,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	61,29
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	4,34
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	154,06
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	150,30
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19 -	215,11
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	4,46
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	179,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	135,19
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	127,14
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	49,67
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	839,56

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/07/19	307,03
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	182,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	148,42
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	35,41
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	120,56
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	253,08
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	36,55
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	128,95
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	182,13
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	146,26
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	3,77
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	551,95
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/10/19	908,04
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	40,44
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	60,65
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	323,50
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	101,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	162,73
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	563,88
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	182,93
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	11/04/19	234,94
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	01/08/19	350,60

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
6391	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/12/19	315,33
	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA Totale					77.266,03
19609	SOCIETA' PROMEMORIA SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/19	132,13
19609	SOCIETA' PROMEMORIA SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/02/19	1.585,62
19609	SOCIETA' PROMEMORIA SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/19	4.989,80
19609	SOCIETA' PROMEMORIA SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/19	4.989,80
19609	SOCIETA' PROMEMORIA SRL	U.1.03.02.13.000	SPESE CORRENTI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/19	4.989,80
	SOCIETA' PROMEMORIA SRL Totale					6.707,55
20053	SOLA ANNA ELISA DOMENICA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	SOLA ANNA ELISA DOMENICA Totale					121,00
20232	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.02.000	SPESE CORRENTI	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	27/02/19	2.349,60
20232	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/02/19	9.423,40
	SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Totale					11.773,00
15694	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	23/08/19	68.595,66
15694	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/10/19	68.595,66
15694	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/12/19	27.236,70
	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Totale					164.428,02
12765	SOLUZIONE UFFICIO SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	18/07/19	518,77
12765	SOLUZIONE UFFICIO SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	30/01/19	566,54
12765	SOLUZIONE UFFICIO SRL	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	28/02/19	129,58
	SOLUZIONE UFFICIO SRL Totale					1.214,89
12579	SOMMARIVA GIOVANNI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	SOMMARIVA GIOVANNI Totale					157,00
7329	SOVESA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	1.451,10
7329	SOVESA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	4.563,50
7329	SOVESA S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	08/05/19	78.325,01
7329	SOVESA S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	21/06/19	231.902,71
7329	SOVESA S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/10/19	79.414,14
7329	SOVESA S.R.L.	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	14/11/19	1.910,01
	SOVESA S.R.L. Totale					397.566,47
19493	SPORTING CLUB SAN PIETRO ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/19	5.856,00
19493	SPORTING CLUB SAN PIETRO ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/19	3.500,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
19493	SPORTING CLUB SAN PIETRO ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/19	1.542,63
	SPORTING CLUB SAN PIETRO ASD Totale					10.898,63
10429	SPS RTC SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/08/19	1.762,90
10429	SPS RTC SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/08/19	1.762,90
10429	SPS RTC SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/08/19	1.762,90
	SPS RTC SPA Totale					1.762,90
20574	SPS STAFF SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/03/19	655,14
	SPS STAFF SRL Totale					655,14
17145	ST&T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	04/02/19	900,00
17145	ST&T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	13/02/19	6.600,20
	ST&T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL Totale					7.500,20
11810	STELLATO ANGELINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	STELLATO ANGELINA Totale					121,00
17328	STELLATO GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	STELLATO GIULIA Totale					157,00
13997	STROPPIANA PIERGIOVANNI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	STROPPIANA PIERGIOVANNI Totale					121,00
19822	STS ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/11/19	1.218,78
	STS ITALIA SRL Totale					1.218,78
21602	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/09/19	1.884,17
	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA Totale					1.884,17
10259	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	22/11/19	723,79
10259	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	22/11/19	1.503,13
10259	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	01/04/19	1.160,80
	STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 Totale					3.387,72
8440	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI & ASSOCIATI	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/06/19	1.153,21
	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI & ASSOCIATI Totale					1.153,21
21574	STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	12/06/19	7.612,80
21574	STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	17/09/19	11.534,21
21574	STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	09/10/19	25.214,33
21574	STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	07/11/19	12.606,97

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL Totale					56.968,31
11872	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	18/07/19	729,56
	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI Totale					729,56
20943	STUDIO MEDICO CANAVESANO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21/03/19	380,00
	STUDIO MEDICO CANAVESANO Totale					380,00
16947	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	06/02/19	4.047,77
16947	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	06/02/19 -	4.047,77
16947	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	06/02/19	2.212,75
16947	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	06/02/19	4.047,77
	STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ Totale					6.260,52
19940	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CARLISI	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/03/19	4.971,50
	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CARLISI Totale					4.971,50
16814	STUDIO STORTI	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/06/19	9.394,00
	STUDIO STORTI Totale					9.394,00
18196	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/01/19	20.878,97
	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 Totale					20.878,97
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19 -	926,22
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	926,22
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	926,22
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19 -	2.561,71
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	2.561,71
9402	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	2.561,71
	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI Totale					3.487,93
15049	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/03/19	809,01
15049	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	28/03/19	809,01
	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM Totale					1.618,02
19456	STUDIO TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/03/19	1.934,56

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	STUDIO TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI Totale					1.934,56
14410	STURARO MARIA PIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	STURARO MARIA PIA Totale					121,00
17753	SUBURBIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/19	200,00
17753	SUBURBIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	900,00
17753	SUBURBIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	945,00
17753	SUBURBIA	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/19	343,00
	SUBURBIA Totale					2.388,00
21581	SULIS PIER ANTONIO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	11/06/19	222,40
21581	SULIS PIER ANTONIO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	11/06/19	222,40
21581	SULIS PIER ANTONIO	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	11/06/19	222,40
	SULIS PIER ANTONIO Totale					222,40
22181	TAGLIAFERRO MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TAGLIAFERRO MARCO Totale					121,00
9784	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01/04/19	48.239,36
	TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL Totale					48.239,36
20966	TEAGNO SRL	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/05/19	1.098,00
	TEAGNO SRL Totale					1.098,00
8495	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	345,00
8495	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/19	2.030,00
8495	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/10/19	870,00
	TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale					3.245,00
21010	TECCHIATO LUISA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	500,00
	TECCHIATO LUISA Totale					500,00
7276	TECNITALIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	12.109,98
7276	TECNITALIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	23.443,72
7276	TECNITALIA SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	12/03/19	16.000,00
	TECNITALIA SRL Totale					51.553,70
17104	TECNO OFFICE SNC	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	21/06/19	537,02
	TECNO OFFICE SNC Totale					537,02
22082	TECNOGEST SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/12/19	60.475,16
22082	TECNOGEST SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/12/19	59.577,29
	TECNOGEST SRL Totale					120.052,45
8050	TECNOSERVICE S.N.C.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	24/01/19	488,00
8050	TECNOSERVICE S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/08/19	7.773,00
8050	TECNOSERVICE S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/09/19	7.227,00
8050	TECNOSERVICE S.N.C.	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	28/08/19	549,00
	TECNOSERVICE S.N.C. Totale					16.037,00
13124	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/19	2.380,59
13124	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/19	3.801,13

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13124	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/19	3.801,13
13124	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/19	5.907,13
	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO Totale					8.287,72
14796	TEKNEMA PROGETTI SRL	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/05/19	1.755,52
14796	TEKNEMA PROGETTI SRL	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/05/19	717,04
	TEKNEMA PROGETTI SRL Totale					2.472,56
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/19	828,64
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/19	741,42
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/19	228,33
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/19	331,43
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/19	353,20
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	23/08/19	236,85
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	12/09/19	142,14
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/10/19	307,03
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/10/19	431,91
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/10/19	466,73
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/11/19	197,11
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	14/11/19	226,30
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/11/19	122,49
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	02/12/19	189,92
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	02/12/19	253,32
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	11/12/19	951,95
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/12/19	455,72
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/12/19	2.414,51
21883	TERMINAL VIDEO ITALIA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/12/19	1.567,23
	TERMINAL VIDEO ITALIA Totale					10.446,23
13109	TERRA.CON SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	17/01/19	8.296,00
	TERRA.CON SRL Totale					8.296,00
12993	TESIO GIORGIO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	13/11/19	479,00
	TESIO GIORGIO Totale					479,00
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/03/19	7.178,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/03/19	10.114,15
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/03/19	1.323,54
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/05/19	536,13
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/05/19	2.770,98

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/06/19	530,41
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/06/19	1.231,74
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/06/19	1.222,29
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/06/19	1.302,39
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/06/19	1.098,14
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/07/19	1.282,35
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/08/19	1.282,90
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/11/19	558,96
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/11/19	1.534,42
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16/12/19	1.233,94
7072	TIM SPA	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16/12/19	1.280,40
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	30/01/19	441,04
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/06/19	313,95
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	25/06/19	311,76
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/07/19	314,58
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	16/10/19	426,88
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	20/12/19	151,67
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/02/19	858,89
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/02/19	1.425,67
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/06/19	1.988,40
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	25/06/19	1.907,46
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/07/19	1.950,32
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/10/19	230,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/10/19	204,56
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/10/19	1.959,65
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/10/19	16,80
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	15/10/19	1,99
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	811,48
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/02/19	219,15
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	161,09
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	149,55
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	35,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	06/02/19	23,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	14/03/19	149,55
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	30/05/19	216,64
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	24/06/19	215,11
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	72,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	757,03
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/07/19	214,42
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	161,09
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	35,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	23,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	761,84
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	72,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	161,09
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	35,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	72,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	759,99
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	23,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	161,09
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	35,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	757,21
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	72,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	23,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	17/10/19	79,00
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	35,38
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	757,05

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	23,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	161,09
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	72,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/12/19	14,70
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	30/01/19	459,55
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	05/06/19	383,39
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	21/06/19	376,39
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/07/19	429,00
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	14/10/19	360,64
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	23/10/19	117,97
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/12/19	676,94
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	627,81
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	621,05
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	638,10
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	625,32
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	610,56
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	854,13
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	809,15
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	800,11
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	816,12
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	748,96
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	481,22
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	506,73
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	585,69
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	521,43
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	417,58
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	194,77
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	180,49
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	172,19
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	169,40
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	209,46
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	04/07/19	175,62
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	27/08/19	168,86
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	171,93
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	02/09/19	176,24
7072	TIM SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	22/10/19	168,65
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/07/19	41,03
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/07/19	78,08
7072	TIM SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/02/19	4.709,63
7072	TIM SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/03/19	53.064,02
7072	TIM SPA	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18/07/19	227,80
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/03/19	100.000,00
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	25/03/19	3.101,50
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/10/19	56.304,98
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/11/19	8.588,15
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/11/19	8.588,15
7072	TIM SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	8.588,15
7072	TIM SPA	U.2.02.01.07.000	SPESE IN C/CAPITALE	Hardware	25/06/19	41.839,38
	TIM SPA Totale					353.372,98

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
22230	TINTI ALESSANDRA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	03/09/19	2.002,00
	TINTI ALESSANDRA Totale					2.002,00
21600	TIOZZO TERESA	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	258,67
	TIOZZO TERESA Totale					258,67
19785	TIPOGRAFIA VASSALLO DI ANNA ACQUACHIARA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/11/19	331,00
19785	TIPOGRAFIA VASSALLO DI ANNA ACQUACHIARA	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	15/11/19	72,82
	TIPOGRAFIA VASSALLO DI ANNA ACQUACHIARA Totale					403,82
3500	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13/02/19	2.881,00
3500	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13/02/19	4.385,24
	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Totale					7.266,24
9079	TIRRENIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	30/01/19	6.085,18
	TIRRENIA SRL Totale					6.085,18
21436	TIRRI FELICE SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	20/05/19	120.299,50
	TIRRI FELICE SRL Totale					120.299,50
21132	TOFFANO DAMIANO	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	22/01/19	400,00
	TOFFANO DAMIANO Totale					400,00
11164	TORASSO ORNELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TORASSO ORNELLA Totale					121,00
21543	TORI MARIA TERESA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	04/04/19	104,00
	TORI MARIA TERESA Totale					104,00
18754	TORINO FD A.S.D. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/19	300,00
18754	TORINO FD A.S.D. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/19	450,00
18754	TORINO FD A.S.D. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	450,00
18754	TORINO FD A.S.D. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	1.100,00
18754	TORINO FD A.S.D. ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	610,00
	TORINO FD A.S.D. ONLUS Totale					2.910,00
22576	TORINO SPORTIVA ASDPS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/19	142,50
	TORINO SPORTIVA ASDPS Totale					142,50
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	4.440,80
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/03/19	736,92
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/04/19	3.330,60
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/04/19	598,24
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	6.746,38
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/07/19	599,51
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	6.746,39

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
20516	TORTAROLO SANDRO	U.1.03.02.01.000	SPESE CORRENTI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/19	359,70
	TORTAROLO SANDRO Totale					23.558,54
17287	TORTELLO DARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TORTELLO DARIO Totale					121,00
15734	TOSA ALBERTO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	TOSA ALBERTO Totale					157,00
20139	TOSCANO AGOSTINO DAVIDE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/07/19	4.800,00
	TOSCANO AGOSTINO DAVIDE Totale					4.800,00
22182	TOTARO JENNY CLAUDIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TOTARO JENNY CLAUDIA Totale					121,00
20979	TOURING CLUB ITALIANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	28.060,00
	TOURING CLUB ITALIANO Totale					28.060,00
22080	TRECCANI RETI SPA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/07/19	2.300,00
	TRECCANI RETI SPA Totale					2.300,00
17285	TREVISAN MARCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TREVISAN MARCO Totale					121,00
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/04/19	28.971,67
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/04/19	2.684,00
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/04/19	3.021,20
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/04/19	9.034,78
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	23/04/19	1.436,98
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	23/04/19	4.440,80
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	23/04/19	12.773,44
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	19.802,61
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	1.082,20
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	7.756,66
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	166,93
7798	TROMBI COSTRUZIONI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	23/04/19	2.895,09
	TROMBI COSTRUZIONI SRL Totale					94.066,36
20083	TUFANO ROSA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TUFANO ROSA Totale					121,00
22191	TURINETTI GIOVANNI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	02/12/19	7.684,24
	TURINETTI GIOVANNI Totale					7.684,24
20073	TURSI ASSUNTINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	TURSI ASSUNTINA Totale					121,00
9903	UISP TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	07/02/19	2.188,94
9903	UISP TORINO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/07/19	2.608,60
	UISP TORINO Totale					4.797,54
14774	UN PO PER TUTTI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/19	1.048,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
14774	UN PO PER TUTTI ASD	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/19	1.400,00
	UN PO PER TUTTI ASD Totale					2.448,00
6673	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/02/19	206,25
	UNICREDIT BANCA Totale					206,25
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	15/02/19	2,00
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	13,09
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	4,31
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	7,99
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	6,81
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	10,18
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	4,97
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	1,75
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	2,52
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	25/09/19	4,31
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	19/11/19	5,58
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	19/11/19	9,35
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	19/11/19	14,30
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	20/12/19	5,11
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	20/12/19	8,92
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	20/12/19	12,67
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	30/12/19	10,11
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	30/12/19	8,51
7341	UNICREDIT BANCA SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	30/12/19	13,61
	UNICREDIT BANCA SPA Totale					146,09
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	16/04/19	2,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	17/04/19	160,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	17/04/19	676,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/08/19	1,63
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/08/19	1,29
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/08/19	1,27
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/08/19	1,50
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	27/08/19	1.120,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	24/10/19	64,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.17.000	SPESE CORRENTI	Servizi finanziari	24/10/19	504,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	08/03/19	12.200,00
15615	UNICREDIT SPA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	10/12/19	12.200,00
	UNICREDIT SPA Totale					26.931,69
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04/04/19	9.000,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10/04/19	30.000,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10/04/19	6.300,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/19	936.849,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/06/19	237.238,50
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/06/19	8.000,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/06/19	21.806,11
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30/07/19	936.847,50
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/11/19	202.950,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/11/19	72.000,00
13297	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	U.1.04.01.02.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/11/19	11.000,00
	UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA Totale					2.471.991,11
21401	UNIONE VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA (MONTE SAN PIETRO)	U.1.03.02.16.000	SPESE CORRENTI	Servizi amministrativi	08/02/19	5,88
	UNIONE VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA (MONTE SAN PIETRO) Totale					5,88
3652	UNITRE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	180,00
3652	UNITRE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/19	2.450,00
3652	UNITRE	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/19	450,00
	UNITRE Totale					3.080,00
4826	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	U.1.03.02.04.000	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/06/19	2.000,00
	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI Totale					2.000,00
21476	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - DIP. SCIENZE UMANE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/07/19	6.000,00
21476	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - DIP. SCIENZE UMANE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	22/07/19	1.320,00
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - DIP. SCIENZE UMANE Totale					7.320,00
21428	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO - SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/02/19	12.295,08
21428	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO - SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	05/02/19	2.704,92

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
21428	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO - SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	12.295,08
21428	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO - SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	16/12/19	2.704,92
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO - SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI Totale					30.000,00
21114	UP PROVIDER SRL	U.2.02.01.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Attrezzature	28/02/19	12.810,00
	UP PROVIDER SRL Totale					12.810,00
16343	URBINATI FEDERICA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	URBINATI FEDERICA Totale					121,00
5142	UTET SPA	U.1.03.01.01.000	SPESE CORRENTI	Giornali, riviste e pubblicazioni	20/06/19	3.033,00
	UTET SPA Totale					3.033,00
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/01/19	3.586,75
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	27/02/19	4.715,74
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	01/04/19	4.861,47
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	06/05/19	4.607,19
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	30/05/19	3.806,51
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/07/19	1.223,53
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	02/07/19	4.957,85
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	28/10/19	1.895,50
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	20/11/19	5.781,71
19361	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	18/12/19	5.019,04
	V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Totale					40.455,29
21929	VALBASENTO LAVORI SRL	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/09/19	381.474,97
	VALBASENTO LAVORI SRL Totale					381.474,97
22175	VALENTE ALESSANDRO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VALENTE ALESSANDRO Totale					121,00
16307	VALENTE ROSSELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VALENTE ROSSELLA Totale					121,00
17297	VALERIO GIANNI	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VALERIO GIANNI Totale					121,00
12583	VALLONE GENNARO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	VALLONE GENNARO Totale					157,00
21592	VALSANIA ERNESTO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	893,84
	VALSANIA ERNESTO Totale					893,84
21593	VALSANIA GIOVANNI	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	893,84
	VALSANIA GIOVANNI Totale					893,84
21594	VALSANIA MAURO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	16/04/19	603,34

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	VALSANIA MAURO Totale					603,34
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/05/19	179,06
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	494,06
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	13/09/19	497,21
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	19/02/19	2.291,95
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	17/05/19	1.445,00
1352	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	02/07/19	500,00
	VALSECCHI CANCELLERIA SRL Totale					5.407,28
21492	VANARA Pierluigi	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	247,28
	VANARA Pierluigi Totale					247,28
17286	VANNINI NADIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VANNINI NADIA Totale					121,00
21133	VARACALLI ILENIA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	24/10/19	384,30
	VARACALLI ILENIA Totale					384,30
11184	VARDARO ANTONELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VARDARO ANTONELLA Totale					121,00
16308	VARSALONA MARIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VARSALONA MARIO Totale					121,00
14406	VARVELLI LORENZO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	VARVELLI LORENZO Totale					157,00
17533	VEGATEC SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	972,52
17533	VEGATEC SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/02/19	3.435,47
17533	VEGATEC SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/07/19	3.488,99
	VEGATEC SERVICE SRL Totale					7.896,98
14367	VENDITTI DONATO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VENDITTI DONATO Totale					121,00
4620	VENEZIANO NADIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	VENEZIANO NADIA Totale					157,00
20055	VENTO ILARIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VENTO ILARIA Totale					121,00
16311	VENTURO MARINA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VENTURO MARINA Totale					121,00
6491	VERDE PROFESSIONAL S.R.L.	U.2.02.01.04.000	SPESE IN C/CAPITALE	Impianti e macchinari	18/12/19	28.651,09
	VERDE PROFESSIONAL S.R.L. Totale					28.651,09
17655	VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	140,00
17655	VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/19	420,00
	VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS Totale					560,00
15137	VERRIENTI LUCA	U.1.03.02.11.000	SPESE CORRENTI	Prestazioni professionali e specialistiche	08/11/19	1.141,92
	VERRIENTI LUCA Totale					1.141,92

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
1465	VERTIV SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/02/19	1.877,58
1465	VERTIV SRL	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	02/12/19	1.952,00
	VERTIV SRL Totale					3.829,58
17295	VIARENGO MASSIMILIANO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VIARENGO MASSIMILIANO Totale					121,00
6366	VINCI COSIMO	U.2.02.01.09.000	SPESE IN C/CAPITALE	Beni immobili	26/02/19	1.763,60
6366	VINCI COSIMO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/19	597,58
6366	VINCI COSIMO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/19	1.665,73
6366	VINCI COSIMO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/19	4.320,64
6366	VINCI COSIMO	U.2.02.03.05.000	SPESE IN C/CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/19	743,22
	VINCI COSIMO Totale					9.090,77
12587	VIOLA ANDREA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VIOLA ANDREA Totale					121,00
20122	VIRCOL SRL	U.1.03.01.05.000	SPESE CORRENTI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25/06/19	1.902,15
	VIRCOL SRL Totale					1.902,15
20084	VIRDO' DESIRE'E	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VIRDO' DESIRE'E Totale					121,00
21386	VIREO DI DARIO ZUNINO	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19/03/19	820,00
	VIREO DI DARIO ZUNINO Totale					820,00
16313	VITAGLIANI KATIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VITAGLIANI KATIA Totale					121,00
21662	VITALE ALIDA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	30/05/19	1.903,20
21662	VITALE ALIDA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	30/05/19	1.903,20
21662	VITALE ALIDA	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	30/05/19	1.903,20
	VITALE ALIDA Totale					1.903,20
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/19	90,00
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/19	90,00
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	140,00
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	210,00
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/19	210,00
9594	VIVAMENTE ONLUS	U.1.04.04.01.000	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/19	450,00
	VIVAMENTE ONLUS Totale					1.190,00
12588	VOLPATTI FELICE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	VOLPATTI FELICE Totale					157,00
12434	VOLPATTI GIORGIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	VOLPATTI GIORGIA Totale					121,00
9777	VOR SERVIZI SNC	U.1.03.02.19.000	SPESE CORRENTI	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26/06/19	2.440,00
	VOR SERVIZI SNC Totale					2.440,00
6981	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	30/01/19	238,00

Soggetto	RAGIONE SOCIALE	CONTO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI Totale					238,00
19817	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni	19/06/19	1.067,25
	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA Totale					1.067,25
22078	YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.	U.2.02.01.01.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/19	24.458,20
	YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. Totale					24.458,20
16616	YESSS ELECTRICAL S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/08/19	877,36
16616	YESSS ELECTRICAL S.R.L.	U.1.03.01.02.000	SPESE CORRENTI	Altri beni di consumo	08/08/19	711,03
	YESSS ELECTRICAL S.R.L. Totale					1.588,39
22168	ZABAINO ELEONORA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZABAINO ELEONORA Totale					121,00
21499	ZACCARIA Fabio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	436,52
21499	ZACCARIA Fabio	U.1.10.05.04.000	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	07/05/19	207,88
	ZACCARIA Fabio Totale					644,40
22166	ZANNINO FABIO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZANNINO FABIO Totale					121,00
17311	ZANONE GIULIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZANONE GIULIA Totale					121,00
22224	ZANTETTI LUCA	U.1.10.05.02.000	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	09/07/19	10.000,00
	ZANTETTI LUCA Totale					10.000,00
22169	ZAPPIA LIBORIA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZAPPIA LIBORIA Totale					121,00
22128	ZAZA MARINELLA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	157,00
	ZAZA MARINELLA Totale					157,00
17028	ZETAENNE S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/01/19	112,24
17028	ZETAENNE S.N.C.	U.1.03.02.09.000	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/01/19	54,90
	ZETAENNE S.N.C. Totale					167,14
17078	ZICHELLA SALVATORE	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZICHELLA SALVATORE Totale					121,00
20965	ZINGERLE SPA	U.2.02.01.03.000	SPESE IN C/CAPITALE	Mobili e arredi	30/01/19	2.958,50
	ZINGERLE SPA Totale					2.958,50
12591	ZUCCARO FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZUCCARO FRANCESCO Totale					121,00
13722	ZULIANI FERNANDA	U.1.03.02.99.000	SPESE CORRENTI	Altri servizi	17/06/19	121,00
	ZULIANI FERNANDA Totale					121,00
	Totale complessivo					41.856.920,28