

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,76	10,34	103,42	Pagamento Fatt. n. 022752019000456 del 30/05/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,72	17,88	178,84	Pagamento Fatt. n. 022752019000784 del 17/09/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,52	51,23	512,29	Pagamento Fatt. n. 022752019000460 del 30/05/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,91	0	0,91	fattura n. 2018/00000199 del 25/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,47	1,59	15,88	Pagamento Fatt. n. 022752019000457 del 30/05/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895	81,07	813,93	FATTURA 2019/00000024 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437	39,44	397,56	FATTURA 2019/00000160 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	6,34	66,62	FATTURA 2019/00000161 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,21	5,27	55,94	FATTURA 2019/00000276 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,92	21,52	218,4	FATTURA 2019/00000278 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,06	2,35	26,71	FATTURA 2019/00000277 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,12	19,65	196,47	Pagamento Fatt. n. 022752019000785 del 17/09/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,8	13,8	138	Pagamento Fatt. n. 022752019000787 del 17/09/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062

11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,86	38,35	383,51	Pagamento Fatt. n. 022752019000788 del 17/09/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,82	1,62	16,2	Pagamento Fatt. n. 022752019000625 del 09/07/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0	0,29	fattura 2018/00000140 del 25.01.2018	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0,29	0	iva su fattura 2018/00000140 del 25.01.2018	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,54	7,85	81,69	FATTURA 2019/00000163 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,54	3,5	35,04	Pagamento Fatt. n. 022752019000626 del 09/07/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,44	11,04	110,4	Pagamento Fatt. n. 022752019000627 del 09/07/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,62	16,86	171,76	FATTURA 2019/00000164 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,99	28,36	283,63	Pagamento Fatt. n. 022752019000458 del 30/05/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,36	27,56	278,8	FATTURA 2019/00000162 DEL 29/01/2019	A.M.C. AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	1639620069	91015980062
25/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,6	85,76	389,84	PA/0000017/SP del 30.04.2019	AGRIGARDEN CENTER SRL	2386260067	
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73	4,73	68,27	Pagamento Fatt. n. 2019/1716 del 16/07/2019	ALLARA PRATICHE AUTO s.n.c.	1175120060	1175120060
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,76	14,43	447,33	f. 2019/942 del 17.04.2019	ALLARA PRATICHE AUTO s.n.c.	1175120060	1175120060
20/12/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1803,16	325,16	1478	Pagamento Fatt. n. 01331 del 02/12/2019	ALTA SERBATOI SRL	3335370171	3335370171
28/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1499,99	270,49	1229,5	Pagamento Fatt. n. 0002103187 del 22/07/2019	APKAPPA S.R.L.	8543640158	8543640158
12/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3965	715	3250	Pagamento Fatt. n. 0002101602 del 30/04/2019	APKAPPA S.R.L.	8543640158	8543640158
18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/11/2019	ASCARI DANIELE	1915140063	SCRDNL66B20B885R

18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/11/2019	ASCARI DANIELE	1915140063	SCRDNL66B20B885R
06/12/2019	U.1.03.02.04.000	formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 82/PA del 22/11/2019	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERRATO	1725190068	91017650069
18/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/11/2019 - ISCRIZIONE E/O PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 18/11/2019	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERRATO	1725190068	91017650069
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902	0	902	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 11/07/2019	ATZENI FRANCO	2518030065	TZNFNC68T04B354Y
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700	f. 1/00 del 28/02/2019	ATZENI FRANCO	2518030065	TZNFNC68T04B354Y
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	f. 5/1 del 14.02.2019	AVONTO & C. S.r.l.	1029660063	
19/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	127	0	127	polizza assicurativa autocarro EK429JB	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
29/05/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14	0	14	polizza assicurativa FIAT DUCATO targa EV532PN	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1826	0	1826	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
24/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	100	Pagamento Fattura n. 5786 del 27.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
24/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	100	Pagamento fattura n. 5787 del 27.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1983,22	0	1983,22	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3337,95	0	3337,95	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3230,38	0	3230,38	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
19/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	335	0	335	POLIZZA ASSICURATIVA N. 220032775	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	373	0	373	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	494	0	494	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
20/09/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	112,5	0	112,5	assicurazione doposcuola e post-asilo a.s. 2019-2020	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
26/06/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	400	0	400	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30.06.2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,76	0	6,76	integrazione polizza assicurativa doposcuola a.s. 2018/2019	B&V srl - Broker di Assicurazioni	6220150152	6220150152

08/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 246 del 19/06/2019	BABANDO srl	446210064	446210064
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. E6 del 04/12/2019	BABANDO srl	446210064	446210064
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 1306/2019/F del 25/09/2019	BIASI DINO & C.	1235720065	
09/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,68	11,12	50,56	Pagamento Fatt. n. 19PA000040 del 30/08/2019	BRICOSELF ITALIA S.P.A.	14666791000	14666791000
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,87	70,67	321,2	Pagamento Fatt. n. 19PA000070 del 02/12/2019	BRICOSELF ITALIA S.P.A. a socio unico	14666791000	14666791000
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,5	14,7	66,8	f. P1 del 03.04.2019	BROVEGLIO CARLO di Broveglio Claudio e C. snc	1571860061	
12/06/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2884,08	520,08	2364	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 11/06/2019 - fattura 5/pa del 11.06.2019	CADDIE HOTEL SRL	9437640965	9437640965
12/06/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 54 del 03/06/2019 - FIAT DUCATO TARGATO EV532PN	CAMION CAR SRL	1404770354	1404770354
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,18	0	50,18	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/10/2019	CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. SAS	1402810061	1402810061
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,01	48,69	221,32	FPA 25/2019	CARTOTIPO di Campese Maria Pia & C. s.n.c.	921970067	921970067
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	10	100	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/05/2019	CEREAL DE CARIA s.r.l.	2067810065	
30/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1859,28	335,28	1524	F. 466 DEL 28.05.2019	COGO BILANCE S.R.L.	2421800273	
30/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	F. 465 DEL 28.05.2019	COGO BILANCE S.R.L.	2421800273	
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690,92	304,92	1386	Pagamento Fatt. n. 220 del 03/12/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1771,44	319,44	1452	Pagamento Fatt. n. 138 del 01/08/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
13/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1046,76	188,76	858	Pagamento Fatt. n. 144 del 04/09/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1771,44	319,44	1452	Pagamento Fatt. n. 192 del 07/11/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690,92	304,92	1386	Pagamento Fatt. n. 164 del 07/10/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690,92	304,92	1386	Pagamento Fatt. n. 118 del 01/07/2019 - servizio di pulizia e manutenzione strade ed edifici c.li anno 2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	

12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690,92	304,92	1386	Pagamento Fatt. n. 98 del 03/06/2019 - servizio di pulizia e manutenzione strade ed edifici c.li anno 2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
25/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1610,4	290,4	1320	f. 66 del 02.05.2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	F. 49 del 04.04.2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04	29,04	132	f. 25 del 04/03/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1046,76	188,76	858	FATTURA 5 DEL 01/02/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
06/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	FATTURA N. 01/2019E	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
06/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,68	130,68	594	FATTURA N. 01/2019E	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	660	60	600	F. 48 DEL 04.04.2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	1541,1	140,1	1401	F. 50 DEL 04.04.2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396	36	360	Pagamento Fatt. n. 112 del 12/06/2019 - Servizio scuolabus	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660	60	600	Pagamento Fatt. n. 119 del 01/07/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	2202,2	200,2	2002	f. 24 del 04/03/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	1775,4	161,4	1614	FATTURA N. 02/2019E	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	660	60	600	FATTURA N. 03/2019E	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	2040,5	185,5	1855	FATTURA 4 DEL 01/02/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660	60	600	Pagamento Fatt. n. 165 del 07/10/2019	Cooperativa S.E.N.A.P.E.	2044000061	
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1041,15	187,75	853,4	Pagamento Fatt. n. PA002/69/2019 del 24/07/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	1055,67	190,37	865,3	PA002/113/2018	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/1018/2019 del 16/09/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/1127/2019 del 16/10/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
09/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/893/2019 del 21/08/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/783/2019 del 17/07/2019 - Servizio raccolta, trasporto rifiuti RSU	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/620/2019 del 19/06/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061

26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	FATT. N. PA001/335/2019 DEL 20.03.2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
18/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Pagamento Fatt. n. PA001/527/2019 del 16/05/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	7074,05	643,1	6430,95	f. PA001/432/2018	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Fattura PA 001/192/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	7074,05	643,1	6430,95	Fattura PA 001/148/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	4138,57	376,23	3762,34	Fattura PA 001/242/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904,33	361,4	3542,93	Fattura PA001/39/2019 DEL 14.01.2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	990	90	900	Fattura PA 001/49/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	5472,93	504	4968,93	PA001/1238/2018	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	5131,54	472,96	4658,58	FATTURA PA001/1144/2018	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
25/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	3331,24	302,84	3028,4	Fattura PA 001/283/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2270,75	206,43	2064,32	Fattura PA 001/95/2019 del 05.02.2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3878,01	352,55	3525,46	Pagamento Fatt. n. PA001/477/2019 del 15/05/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4165,04	378,64	3786,4	Pagamento Fatt. n. PA001/380/2019 del 17/04/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	614,1	94,26	519,84	Pagamento Fatt. n. PA001/664/2019 del 20/06/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4680,22	438,38	4241,84	Pagamento Fatt. n. PA001/837/2019 del 21/08/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4667,5	463,04	4204,46	Pagamento Fatt. n. PA001/572/2019 del 18/06/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4316,77	405,34	3911,43	Pagamento Fatt. n. PA001/735/2019 del 16/07/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1321,72	120,16	1201,56	Pagamento Fatt. n. PA001/928/2019 del 06/09/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5827,05	542,64	5284,41	Pagamento Fatt. n. PA001/970/2019 del 13/09/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4672,25	437,66	4234,59	Pagamento Fatt. n. PA001/1079/2019 del 15/10/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
09/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. PA001/849/2019 del 21/08/2019	COSMO S.p.A.	1628780064	82005660061
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1773,09	319,74	1453,35	Pagamento Fatture NN. 1830048728-1830051740-1830056854-1830057996 ENEL SOLE	Credemfactor SpA	2823390352	

05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5854,54	1055,74	4798,8	Pagamento Fatture NN. 1830048728-1830051740-1830056854-1830057996 ENEL SOLE	Credemfactor SpA	2823390352	
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5854,52	1055,73	4798,79	Pagamento Fatture NN. 1830048728-1830051740-1830056854-1830057996 ENEL SOLE	Credemfactor SpA	2823390352	
27/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	666,86	120,25	546,61	F. 10/pa DEL 20/12/2018	D&S s.r.l.	2573510126	2573510126
27/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	444,08	70	374,08	Fattura n. 1/PA del 21/03/2019	Dalla Pieta & Marchisio geom associati	1647770062	1647770062
27/06/2019	U.2.02.03.05.000	per la realizzazione di investimenti	1903,2	300	1603,2	Pagamento fattura n. 5/PA del 17.06.2019	Dalla Pieta & Marchisio geom associati	1647770062	1647770062
11/11/2019	U.2.02.03.05.000	per la realizzazione di investimenti	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/08/2019	Dalla Pieta & Marchisio geom associati	1647770062	1647770062
27/06/2019	U.2.02.03.06.000	straordinaria su beni di terzi	824,72	130	694,72	Pagamento fattura n. 2/PA del 27.03.2019	Dalla Pieta & Marchisio geom associati	1647770062	1647770062
27/06/2019	U.2.02.03.06.000	straordinaria su beni di terzi	190,32	30	160,32	Pagamento fattura n. 4/PA del 12.06.2019	Dalla Pieta & Marchisio geom associati	1647770062	1647770062
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 190100044877 del 30/09/2019	DEMO SPA	1743040063	1743040063
08/07/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2136,22	385,22	1751	Pagamento Fatt. n. 3/131 del 29/06/2019	DIMO GROUP SRL	3273820757	3273820757
06/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	FATTURA N. 32/2018	ECO' SRL	1908690066	
25/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24020,04	4331,48	19688,56	Pagamento fattura n. 0000012/PA del 15.07.2019	EDILSYSTEM s.r.l.	1416470068	
11/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10911,06	1967,57	8943,49	Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 02/09/2019	EDILSYSTEM s.r.l.	1416470068	
28/08/2019	U.2.02.03.06.000	straordinaria su beni di terzi	3233	287,55	2945,45	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 17/06/2019	EDILSYSTEM s.r.l.	1416470068	
28/08/2019	U.2.02.03.06.000	straordinaria su beni di terzi	9524,25	872,2	8652,05	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 17/06/2019	EDILSYSTEM s.r.l.	1416470068	
25/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	f. 315 del 08.05.2019	ELEVATOR SYSTEMS snc di Sassola	1467700066	1467700066
19/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 24/07/2019	EMMEDECOR di Marco Massa	1426580062	MSSMRC66T31A182R
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,73	19,43	88,3	Utenza IT001E04553116 - ZZZ.3013083948.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,22	15,01	68,21	Pagamento Fatt. n. 003034231260 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,35	14,85	67,5	Pagamento Fatt. n. 003041203149 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,54	14,34	65,2	ZZZ.3026611064.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,55	16,87	76,68	ZZZ.3019867888.2019314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,94	17,48	79,46	Pagamento Fatt. n. 003076110906 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,44	13,42	61,02	Pagamento Fatt. n. 003069305383 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,84	10,79	49,05	Pagamento Fatt. n. 003062211238 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,45	13,97	63,48	Pagamento Fatt. n. 003048185294 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,34	15,03	68,31	Pagamento Fatt. n. 003055100696 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,66	16,53	75,13	ZZZ.4812330857.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,37	14,67	66,7	Utenza IT001E04553116	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1227,28	221,31	1005,97	Pagamento Fatt. n. 003034231262 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1329,3	239,71	1089,59	ZZZ.3026611066.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,11	193,15	877,96	Pagamento Fatt. n. 003041203151 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1820,09	328,21	1491,88	ZZZ.4812330859.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1869,64	337,15	1532,49	Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1481,68	267,19	1214,49	ZZZ.3019867890.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1937,01	349,3	1587,71	Utenza IT001E04171665 - ZZZ.3013083950.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2454,07	442,54	2011,53	Pagamento Fatt. n. 003048185296 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3442,41	620,76	2821,65	Pagamento Fatt. n. 003055100698 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2886,04	520,43	2365,61	Pagamento Fatt. n. 003062211240 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1830,27	330,05	1500,22	Pagamento Fatt. n. 003069305385 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,21	223,1	1014,11	Pagamento Fatt. n. 003076110908 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04171665	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,84	6,64	30,2	Pagamento Fatt. n. 003062211239 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	3,99	18,15	Pagamento Fatt. n. 003062211242 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,92	6,3	28,62	Pagamento Fatt. n. 003055100697 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,75	4,1	18,65	Pagamento Fatt. n. 003055100700 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,87	7,01	31,86	Pagamento Fatt. n. 003048185295 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,11	4,89	22,22	Pagamento Fatt. n. 003048185298 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,07	4,16	18,91	Pagamento Fatt. n. 003076110910 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,94	7,2	32,74	Pagamento Fatt. n. 003076110907 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,27	6	27,27	Pagamento Fatt. n. 003069305384 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56	4,07	18,49	Pagamento Fatt. n. 003069305387 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,16	4,72	21,44	Utenza IT001E04553122 - - ZZZ.3013083952.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,1	5,61	25,49	Utenza IT001E04553120 - ZZZ.3013083949.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,29	4,38	19,91	ZZZ.3019867892.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,59	5,34	24,25	ZZZ.3019867889.2019314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	4,04	18,38	Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	4,77	21,68	Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,31	9,25	42,06	ZZZ.4812330858.20181212.ZZZ e ZZZ.4812330861.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,5	4,6	20,9	ZZZ.3026611068.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,94	6,48	29,46	ZZZ.3026611065.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,35	4,39	19,96	Pagamento Fatt. n. 003034231264 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,29	6,36	28,93	Pagamento Fatt. n. 003034231261 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,03	4,33	19,7	Pagamento Fatt. n. 003041203153 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553122	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,02	7,22	32,8	Pagamento Fatt. n. 003041203150 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553120	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,7	29,16	132,54	Utenza IT001E04553121 - ZZZ.3013083945.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,69	25,91	117,78	ZZZ.3019867885.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,93	21,81	99,12	Pagamento Fatt. n. 003041203146 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,71	22,49	102,22	Pagamento Fatt. n. 003034231257 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,51	25,34	115,17	ZZZ.3026611061.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,55	28,77	130,78	ZZZ.4812330854.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,81	26,47	120,34	Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,23	27,09	123,14	Pagamento Fatt. n. 003048185287 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,01	27,41	124,6	Pagamento Fatt. n. 003055100689 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,14	27,98	127,16	Pagamento Fatt. n. 003062211231 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,2	17,53	79,67	Pagamento Fatt. n. 003069305380 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,71	25,37	115,34	Pagamento Fatt. n. 003076110903 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,13	10,66	48,47	Pagamento Fatt. n. 003062211235 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,7	9,86	44,84	Pagamento Fatt. n. 003055100693 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,78	16,01	72,77	Pagamento Fatt. n. 003048185291 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553121	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,5	42,65	193,85	Pagamento Fatt. n. 003069305376 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,97	31,73	144,24	Pagamento Fatt. n. 003076110899 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,06	30,31	137,75	ZZZ.3019867881.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,06	27,96	127,1	Pagamento Fatt. n. 003034231253 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,51	32,19	146,32	Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,15	28,16	127,99	ZZZ.4812330850.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,92	30,1	136,82	ZZZ.3026611057.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,81	33,87	153,94	Utenza IT001E04553115 - ZZZ.3013083941.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,99	33,72	153,27	Pagamento Fatt. n. 003041203142 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553115	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,31	0,96	4,35	Pagamento Fatt. n. 003055100688 del 14/08/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,28	3,12	14,16	Pagamento Fatt. n. 003055100684 del 14/08/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,94	6,12	27,82	Pagamento Fatt. n. 003041203155 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,73	13,66	62,07	Pagamento Fatt. n. 003041203138 del 13/06/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003041203144 del 13/06/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,06	14,98	68,08	Pagamento Fatt. n. 003040488763 del 12/06/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003041203145 del 13/06/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. 003048608470 del 07/08/2019 - Utenza IT001E07224855	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99	7,57	34,42	Pagamento Fatt. n. 003042687652 del 08/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,17	3,1	14,07	Pagamento Fatt. n. 003048185282 del 14/07/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48	0,99	4,49	Pagamento Fatt. n. 003048185288 del 14/07/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,19	15,72	61,47	Pagamento Fatt. n. 003080523760 del 09/12/2019 - Pod.IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,42	8,37	38,05	Pagamento Fatt. n. 003077511974 del 06/12/2019 POD. IT001E07224855	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003069305377 del 14/10/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003069305375 del 14/10/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,88	3,04	13,84	Pagamento Fatt. n. 003069305371 del 14/10/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,21	13,02	59,19	Pagamento Fatt. n. 003069305372 del 14/10/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003069305378 del 14/10/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,89	4,67	21,22	Pagamento Fatt. n. 003069305388 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,21	5,45	24,76	Pagamento Fatt. n. 003069305389 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003069305379 del 14/10/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,85	3,58	16,27	Pagamento Fatt. n. 003073224580 del 10/11/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,14	15,35	69,79	Pagamento Fatt. n. 003075283240 del 13/11/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,16	5,44	24,72	Pagamento Fatt. n. 003076110912 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,45	4,59	20,86	Pagamento Fatt. n. 003076110911 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,79	3,03	13,76	Pagamento Fatt. n. 003076110894 del 14/11/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,86	13,68	62,18	Pagamento Fatt. n. 003076110895 del 14/11/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0,97	4,42	Pagamento Fatt. n. 003076110898 del 14/11/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,21	0,94	4,27	Pagamento Fatt. n. 003076110900 del 14/11/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0,97	4,42	Pagamento Fatt. n. 003076110901 del 14/11/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0,97	4,42	Pagamento Fatt. n. 003076110902 del 14/11/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,37	5,3	24,07	Pagamento Fatt. n. 003055100686 del 14/08/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,95	0,71	3,24	Pagamento Fatt. n. 003063775880 del 08/10/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,66	5,89	26,77	Pagamento Fatt. n. 003062211228 del 14/09/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,33	0,6	2,73	Pagamento Fatt. n. 003056719333 del 08/09/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2336,17	421,28	1914,89	Pagamento Fatt. n. 003062211229 del 14/09/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2302,8	415,26	1887,54	Pagamento Fatt. n. 003055100687 del 14/08/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2081,11	375,28	1705,83	Pagamento Fatt. n. 003048185285 del 14/07/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,99	4,87	22,12	Pagamento Fatt. n. 003048185284 del 14/07/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,72	0,49	2,23	Pagamento Fatt. n. 003042860760 del 08/07/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,92	0,53	2,39	Pagamento Fatt. n. 003049895301 del 09/08/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,9	3,59	16,31	Pagamento Fatt. n. 003078087783 del 06/12/2019 - POD. IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,76	8,43	38,33	Pagamento Fatt. n. 003072890882 del 10/11/2019 - UTENZA IT001E07224855	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,93	6,3	28,63	Pagamento Fatt. n. 003069305373 del 14/10/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1979,83	357,02	1622,81	Pagamento Fatt. n. 003069305374 del 14/10/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,81	7,54	34,27	Pagamento Fatt. n. 003076110896 del 14/11/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2030,56	366,17	1664,39	Pagamento Fatt. n. 003076110897 del 14/11/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37	ZZZ.3025629457.20190411.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,6	0,65	2,95	ZZZ.3028922582.20190509.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2086,24	376,21	1710,03	Pagamento Fatt. n. 003034231251 del 15/05/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1978,85	356,84	1622,01	ZZZ.3026611055.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,48	7,84	35,64	ZZZ.3026611054.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,22	5,81	26,41	Pagamento Fatt. n. 003041203139 del 13/06/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2019,66	364,2	1655,46	Pagamento Fatt. n. 003041203140 del 13/06/2019 - Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,2	0,58	2,62	Pagamento Fatt. n. 003038072521 del 09/06/2019 - Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36	6,49	29,51	Pagamento Fatt. n. 003034231250 del 15/05/2019 - Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1745,03	314,68	1430,35	ZZZ.3019867879.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,18	8,51	38,67	ZZZ.3019867878.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,12	0,74	3,38	Utenza IT001E02459996 - ZZZ.3016425402.20190310.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,68	10,76	48,92	Utenza IT001E00315333 - ZZZ.3013083938.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2088,68	376,65	1712,03	Utenza IT001E07224914 - ZZZ.3013083939.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,14	0,93	4,21	Utenza IT001E02459996	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,6	10,75	48,85	Utenza IT001E00315333	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2023,19	364,84	1658,35	Utenza IT001E07224914	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89	0,88	4,01	ZZZ.003002679279.20190112.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,58	10,02	45,56	ZZZ.4812330847.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1943,41	350,45	1592,96	ZZZ.4812330848.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,18	58,64	266,54	Pagamento Fatt. n. 003034231263 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,76	57,66	262,1	ZZZ.3026611067.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,56	59,43	270,13	Pagamento Fatt. n. 003041203152 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,17	59,9	272,27	ZZZ.4812330860.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,99	57,88	263,11	Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,82	54,97	249,85	ZZZ.3019867891.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345	62,21	282,79	Utenza IT001E04553114 - ZZZ.3013083951.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,85	65,79	299,06	Pagamento Fatt. n. 003069305386 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,87	1,06	4,81	Utenza IT001E01240586 - ZZZ.3013083942.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,01	14,97	68,04	Pagamento Fatt. n. 003068750438 del 13/10/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,04	8,3	37,74	Pagamento Fatt. n. 003056609680 del 08/09/2019 - Utenza IT001E07224855	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	8,15	37,06	Pagamento Fatt. n. 003064069629 del 08/10/2019 - Utenza IT001E07224855	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,2	Pagamento Fatt. n. 003062211234 del 14/09/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,2	Pagamento Fatt. n. 003062211233 del 14/09/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,09	3,08	14,01	Pagamento Fatt. n. 003062211226 del 14/09/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,92	0,89	4,03	Pagamento Fatt. n. 003062211230 del 14/09/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0,97	4,42	Pagamento Fatt. n. 003062211232 del 14/09/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,06	4,7	21,36	Pagamento Fatt. n. 003062211243 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,48	13,07	59,41	Pagamento Fatt. n. 003062211227 del 14/09/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,12	5,25	23,87	Pagamento Fatt. n. 003062211244 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,46	16,49	74,97	Pagamento Fatt. n. 003061916399 del 13/09/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,31	0,96	4,35	Pagamento Fatt. n. 003055100690 del 14/08/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,31	0,96	4,35	Pagamento Fatt. n. 003055100691 del 14/08/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,04	0,91	4,13	Pagamento Fatt. n. 003055100692 del 14/08/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,89	4,67	21,22	Pagamento Fatt. n. 003055100701 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,96	5,22	23,74	Pagamento Fatt. n. 003055100702 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,83	17,1	77,73	Pagamento Fatt. n. 003054079597 del 13/08/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,48	13,07	59,41	Pagamento Fatt. n. 003055100685 del 14/08/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,06	0,91	4,15	Pagamento Fatt. n. 003048185286 del 14/07/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,66	13,1	59,56	Pagamento Fatt. n. 003048185283 del 14/07/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,06	0,91	4,15	Pagamento Fatt. n. 003048185289 del 14/07/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	4,72	21,47	Pagamento Fatt. n. 003048185299 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,91	5,39	24,52	Pagamento Fatt. n. 003048185300 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,71	1,03	4,68	Pagamento Fatt. n. 003048185290 del 14/07/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,44	15,23	69,21	Pagamento Fatt. n. 003047688481 del 13/07/2019 - Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,87	1,06	4,81	Utenza IT001E01240590 - ZZZ.3013083940.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,88	4	ZZZ.3019867880.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,63	3	13,63	Utenza IT001E02079619 - ZZZ.3013083936.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,48	17,22	78,26	Utenza IT001E07224724 - ZZZ.3013083937.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,1	1,1	5	Utenza IT001E01240581 - ZZZ.3013083943.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,44	1,34	6,1	Utenza IT001E01240582 - ZZZ.3013083944.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,41	4,58	20,83	Utenza IT001E04553119 - ZZZ.3013083953.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,81	13,85	62,96	Utenza IT001E04553124 - ZZZ.3013083954.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,88	13,14	59,74	ZZZ.4812330846.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,4	5,66	25,74	ZZZ.4812330863.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,16	0,93	4,23	ZZZ.4812330849.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,9	3,59	16,31	ZZZ.4812330862.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	ZZZ.4812330851.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,48	13,07	49,41	ZZZ.4812305420.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	ZZZ.4812330852.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,12	0,38	1,74	ZZZ.4812330853.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,43	2,42	11,01	ZZZ.4812330845.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,17	15,36	59,81	Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,83	14,76	67,07	Utenza IT001E00100339	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,04	2,35	10,69	Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,56	1	4,56	Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,31	14,66	66,65	Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,56	1	4,56	Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,56	1	4,56	Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,29	0,95	4,34	Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,08	3,62	16,46	Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,87	5,75	26,12	Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0,97	4,42	ZZZ.3026611056.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54	4,79	21,75	Pagamento Fatt. n. 003041203154 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0,97	4,41	Pagamento Fatt. n. 003041203141 del 13/06/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,17	0,93	4,24	Pagamento Fatt. n. 003041203143 del 13/06/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,39	3,14	14,25	Pagamento Fatt. n. 003041203137 del 13/06/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,36	0,97	4,39	ZZZ.3019867882.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,19	2,92	13,27	ZZZ.3019867876.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,27	15,38	69,89	ZZZ.3019867877.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,88	4	ZZZ.3019867883.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65	0,84	3,81	ZZZ.3019867884.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,75	4,46	20,29	ZZZ.3019867893.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	ZZZ.3019867894.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,45	14,15	64,3	ZZZ.3019180288.20190313.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,33	0,96	4,37	Pagamento Fatt. n. 003034231252 del 15/05/2019 - Utenza IT001E01240590	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,1	14,08	64,02	Pagamento Fatt. n. 003034231249 del 15/05/2019 - Utenza IT001E07224724	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,33	0,96	4,37	Pagamento Fatt. n. 003034231254 del 15/05/2019 - Utenza IT001E01240586	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,75	1,04	4,71	Pagamento Fatt. n. 003034231255 del 15/05/2019 - Utenza IT001E01240581	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,2	Pagamento Fatt. n. 003034231256 del 15/05/2019 - Utenza IT001E01240582	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 003034231265 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553119	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,67	5,89	26,78	Pagamento Fatt. n. 003034231266 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553124	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,31	2,94	13,37	ZZZ.3026611052.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,23	15,01	68,22	ZZZ.3026611053.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,61	1,01	4,6	ZZZ.3026611058.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,05	12,99	59,06	ZZZ.3033727299.20190514.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,07	14,26	64,81	ZZZ.3026204466.20190412.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,78	6,45	29,33	ZZZ.3026611070.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,72	4,46	20,26	ZZZ.3026611069.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3	ZZZ.3026611060.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,21	0,94	4,27	ZZZ.3026611059.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,4	3,14	14,26	Pagamento Fatt. n. 003034231248 del 15/05/2019 - Utenza IT001E02079619	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,7	6,8	30,9	ZZZ.3019867886.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,85	5,56	25,29	ZZZ.3019867887.20190314.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,38	7,46	33,92	Utenza IT001E04553118 - ZZZ.3013083946.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,49	5,86	26,63	Utenza IT001E04553123 - ZZZ.3013083947.20190213.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,96	11,35	51,61	ZZZ.4812330855.20181212.ZZZ e ZZZ.4812330856.20181212.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,34	6,55	29,79	Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,19	4,9	22,29	Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,98	5,59	25,39	ZZZ.3026611063.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,52	6,77	30,75	ZZZ.3026611062.20190413.ZZZ	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,81	6,82	30,99	Pagamento Fatt. n. 003034231258 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,9	5,75	26,15	Pagamento Fatt. n. 003034231259 del 15/05/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78	5,73	26,05	Pagamento Fatt. n. 003041203148 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,71	6,8	30,91	Pagamento Fatt. n. 003076110904 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,6	5,7	25,9	Pagamento Fatt. n. 003076110905 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,72	6,8	30,92	Pagamento Fatt. n. 003069305381 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,21	5,45	24,76	Pagamento Fatt. n. 003069305382 del 14/10/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,98	5,59	25,39	Pagamento Fatt. n. 003048185293 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	6,71	30,48	Pagamento Fatt. n. 003041203147 del 13/06/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 003048185292 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,82	5,38	24,44	Pagamento Fatt. n. 003055100695 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,9	6,47	29,43	Pagamento Fatt. n. 003055100694 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,17	6,7	30,47	Pagamento Fatt. n. 003062211236 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553118	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,37	5,48	24,89	Pagamento Fatt. n. 003062211237 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553123	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,41	57,42	260,99	Pagamento Fatt. n. 003076110909 del 14/11/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,61	83,96	381,65	Pagamento Fatt. n. 003048185297 del 14/07/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,76	98,96	449,8	Pagamento Fatt. n. 003055100699 del 14/08/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,26	88,77	403,49	Pagamento Fatt. n. 003062211241 del 14/09/2019 - Utenza IT001E04553114	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47	8,02	36,45	Utenza IT001E072248554	ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a.	9633951000	9633951000
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,41	8,19	37,22	Utenza IT001E072248554	ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a.	9633951000	9633951000
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,09	7,77	35,32	FATTURA 065690105321047 DEL 10/03/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a.	9633951000	9633951000
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,73	8,07	36,66	F. 065690105321048 del 03.04.2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a.	9633951000	9633951000
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 1930020881 del 27/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840,79	151,62	689,17	Pagamento Fatt. n. 1930020885 del 27/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	845,87	152,53	693,34	Pagamento Fatt. n. 1930021219 del 31/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 1930022255 del 31/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	840,79	151,62	689,17	f. 1930012126 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541

24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	45,75	8,25	37,5	f. 1930012122 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	840,79	151,62	689,17	f. 1930012127 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	45,75	8,25	37,5	f. 1930012123 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	840,79	151,62	689,17	f. 1930012128 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	45,75	8,25	37,5	f. 1930012125 del 31.03.2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	845,87	152,53	693,34	Pagamento Fatt. n. 1930032996 del 31/07/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 1930033187 del 31/07/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	845,87	152,53	693,34	Pagamento Fatt. n. 1930028137 del 30/06/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 1930028506 del 30/06/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5518,61	834,9	4683,71	Pagamento Fatt. n. 1930038483 del 31/08/2019	ENEL SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840,79	151,62	689,17	FATTURA 1830063269 DEL 31/12/2018	ENEL SOLE s.r.l. Dipartimento nord ovest	5999811002	2322600541
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,75	8,25	37,5	FATTURA 1830060634 DEL 31/12/2018	ENEL SOLE s.r.l. Dipartimento nord ovest	5999811002	2322600541
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,09	157,08	714,01	FATTURA 2019/14	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,51	129,33	553,18	F. 2018/872	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,42	1,16	5,26	Pagamento Fatt. n. 011752019000516 del 11/07/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,1	60,25	273,85	Pagamento Fatt. n. 011752019000329 del 16/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,84	25,08	41,76	Pagamento Fatt. n. 011752019000738 del 15/11/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,15	18,24	82,91	Pagamento Fatt. n. 011752019000539 del 13/08/2019 - B/Bollettazione	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1485,75	267,92	1217,83	B/Bollettazione 2019/166	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,97	91,06	413,91	Pagamento Fatt. n. 011752019000303 del 16/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1777,59	291,53	1486,06	Fattura n. 2019/117 del 20/02/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,84	160,64	730,2	f. 2019/254	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,13	21,3	96,83	Pagamento Fatt. n. 011752019000404 del 17/06/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,35	8,54	38,81	Pagamento Fatt. n. 011752019000431 del 17/06/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,37	42,26	192,11	Pagamento Fatt. n. 011752019000740 del 15/11/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,12	8,14	36,98	Pagamento Fatt. n. 011752019000330 del 16/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,51	20,47	93,04	f. 2019/281	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,52	29,85	135,67	Pagamento Fatt. n. 011752019000518 del 11/07/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,39	16,3	74,09	F. 2018/899	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,5	56,71	257,79	FATTURA 2019/79	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	8,41	38,21	Pagamento Fatt. n. 011752019000765 del 15/11/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,51	32,13	275,38	Fattura n. 2019/144 del 20/02/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,44	99,72	485,72	B/Bollettazione 2019/193	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,12	8,14	36,98	Pagamento Fatt. n. 011752019000494 del 11/07/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,36	12,69	57,67	Pagamento Fatt. n. 011752019000493 del 11/07/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	8,41	38,21	Pagamento Fatt. n. 011752019000565 del 13/08/2019 - B/Bollettazione	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,93	10,99	49,94	Pagamento Fatt. n. 011752019000715 del 15/10/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,29	11,05	50,24	Pagamento Fatt. n. 011752019000716 del 15/10/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,41	37,94	172,47	Pagamento Fatt. n. 011752019000764 del 15/11/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,3	8,89	40,41	Pagamento Fatt. n. 011752019000615 del 16/09/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,64	8,77	39,87	Pagamento Fatt. n. 011752019000566 del 13/08/2019 - B/Bollettazione	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1267,07	199,47	1067,6	Fattura n. 2019/143 del 20/02/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	8,41	38,21	Pagamento Fatt. n. 011752019000614 del 16/09/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1138,04	205,22	932,82	FATTURA 2019/78	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,77	123,12	559,65	F. 2018/898	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,12	107,68	489,44	f. 2019/280	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945	170,41	774,59	B/Bollettazione 192/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,29	42,97	195,32	Pagamento Fatt. n. 011752019000430 del 17/06/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,06	20,03	91,03	Pagamento Fatt. n. 011752019000691 del 15/10/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,94	9,67	82,27	Pagamento Fatt. n. 011752019000670 del 16/09/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	

21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,27	26,02	118,25	Pagamento Fatt. n. 011752019000590 del 16/09/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. 011752019000541 del 13/08/2019 - B/Bollettazione	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,35	35,77	162,58	Pagamento Fatt. n. 011752019000406 del 17/06/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,02	126,59	575,43	F. 2018/874	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1193,05	186,12	1006,93	Fattura n. 2019/119 del 20/02/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,41	8,84	74,57	FATTURA 2019/97	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,07	172,41	783,66	FATTURA 2019/16	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,67	35,4	80,27	Pagamento Fatt. n. 011752019000739 del 15/11/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,73	19,08	89,65	Pagamento Fatt. n. 011752019000540 del 13/08/2019 - B/Bollettazione	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59	0,65	2,94	Pagamento Fatt. n. 011752019000517 del 11/07/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,41	86,09	391,32	Pagamento Fatt. n. 011752019000305 del 16/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1094,29	197,33	896,96	B/Bollettazione 2019/168	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,84	6,45	50,39	Pagamento Fatt. n. 011752019000388 del 17/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,43	140,01	636,42	f. 2019/256	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1285,44	202,78	1082,66	Fattura n. 2019/118 del 20/02/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,91	140,82	640,09	F. 2018/873	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,2	211,2	960	B/Bollettazione 2019/167	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,18	57,2	259,98	Pagamento Fatt. n. 011752019000405 del 17/06/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1015,24	183,08	832,16	FATTURA 2019/15	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,02	109,46	497,56	Pagamento Fatt. n. 011752019000304 del 16/05/2019	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,63	145,1	659,53	F. 2019/255	ENERGICA S.r.L.	2189860063	
25/05/2019	U.1.03.02.15.000	pubblico	2440	440	2000	F. 1/PA del 05.04.2019	ETA S.R.L.	1462080068	1462080068
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 24/10/2019	ETA S.R.L.	1462080068	1462080068
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1008,32	181,83	826,49	Pagamento Fatt. n. 1010 del 26/06/2019	EUROEDIL di Gioglio Luigi e C. S.n.c.	1054260060	1054260060
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,33	16,83	76,5	Pagamento Fatt. n. 1665 del 04/12/2019	EUROSERVIZI SAS	1829390069	1829390069

25/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,85	20,35	92,5	f. 16/PA del 30.04.2019	F.Ili Diego e Roberto BOTTAZZI s.n.c.	1093750063	1093750063
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 29/06/2019	F.Ili Diego e Roberto BOTTAZZI s.n.c.	1093750063	1093750063
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2019	F.Ili Diego e Roberto BOTTAZZI s.n.c.	1093750063	1093750063
12/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	13100,24	2362,34	10737,9	Pagamento Fatt. n. FPA 46/19 del 21/05/2019 - ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI. CIG ZB6286FBAD	F.Ili FERRETTI S.R.L.	1134420353	1442690366
19/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 27/07/2019	Fabio Tende di Sboarina Fabio	2278280066	SBRFBA79S13B885J
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	LAVORI DI SISTEMAZIONE INTONACI. DETERMINAZIONE N. 22 IN DATA 21/12/2018. CIG: Z592641CEF.	FRAMA SRL	1961010061	
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2596,16	468,16	2128	LAVORI DI TINTEGGIATURE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 23 IN DATA 21/12/2018.	FRAMA SRL	1961010061	
28/08/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	509,6	19,6	490	Pagamento Fatt. n. 14521/S del 18/07/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	89070403	89070403
26/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132	Pagamento fattura n. 11332/S del 31.05.2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	89070403	89070403
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,38	39,38	179	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	89070403	89070403
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	7,92	36	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI.	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	89070403	89070403
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76	FATTURA N. 1060/S DEL 31/01/2019	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	89070403	89070403
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	917,35	43,68	873,67	f. 10 del 31/01/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	715,52	34,07	681,45	servizio post scuola scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 - dicembre 2018	GHELOS s.c.s.	2091170064	
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	966,42	46,02	920,4	post asilo novembre 2018	GHELOS s.c.s.	2091170064	
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	953,97	45,43	908,54	f. 27 del 28/02/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	901,37	42,92	858,45	f. 55 del 31.03.2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
25/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	717,38	34,16	683,22	F. 80 DEL 30.04.2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
08/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	953,97	45,43	908,54	Pagamento Fatt. n. 0000102 del 31/05/2019 - servizio post scuola scuola d'infanzia a.s. 2018/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	

02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1165,9	55,52	1110,38	Pagamento Fatt. n. 0000157 del 31/10/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1018,65	48,51	970,14	Pagamento Fatt. n. 0000164 del 30/11/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	806,96	38,43	768,53	Pagamento Fatt. n. 0000124 del 30/06/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
30/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,68	15,37	307,31	Pagamento Fatt. n. 0000148 del 30/09/2019	GHELOS s.c.s.	2091170064	
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	realizzazione calendario	GRAFICA MONFERRINA SRL	1428800062	1428800062
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 23/E/19 del 30/11/2019	GRAFICA MONFERRINA SRL	1428800062	1428800062
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,78	65,78	299	Pagamento Fatt. n. 18980/S del 31/10/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,12	17,12	0	Pagamento Fatt. n. 2019014788 del 17/05/2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01F20561207	GSE SPA	5754381001	5754381001
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,88	11,88	0	Pagamento Fatt. n. 2019019072 del 20/05/2019 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00165717	GSE SPA	5754381001	5754381001
18/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 02 PA del 24/04/2019	GUAZZORA TOMMASO	2020140063	GZZTMS84H11B885S
19/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	FATTURA 01PA DEL 17/01/2019	GUAZZORA TOMMASO	2020140063	GZZTMS84H11B885S
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	f. 002FE del 24.04.2019	GUAZZORA TOMMASO	2020140063	GZZTMS84H11B885S
30/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 460 del 30/09/2019	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
30/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento a saldo Fatt. n. 460 del 30/09/2019	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 321 del 30/06/2019	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	790,56	142,56	648	f. 95 del 20/03/2019	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1390,8	250,8	1140	servizio pulizia ottobre/dicembre 2018	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1390,8	250,8	1140	F.141 del 31.03.2019	IMPRESA DI PULIZIE ARFUSO DI PIZZINGA CARMELO	2525920068	PZZCML79D21B885C
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9275,56	1462,1	7813,46	INTERVENTO SOSTITUTIVO MATRICOLA 338805	INARCASSA		80122170584
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6630,57	0	6630,57	INTERVENTO SOSTITUTIVO MATRICOLA 338805	INARCASSA		80122170584

02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,99	22	99,99	f. 1318/e del 28/03/2019	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
30/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,99	22	99,99	Pagamento Fatt. n. 4506/E del 30/09/2019	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,99	22	99,99	Pagamento Fatt. n. 2905/E del 27/06/2019	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,82	21,97	99,85	Pagamento Fatt. n. PJ01570358 del 31/08/2019 - COMUNE DI VALMACCA COD. 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,45	60,49	274,96	Pagamento Fatt. n. PJ01689187 del 30/09/2019 - COMUNE DI VALMACCA P.IVA 00440810067 - COD. 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,49	48,24	219,25	Pagamento Fatt. n. PJ01452532 del 31/07/2019 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,82	46,13	209,69	Pagamento Fatt. n. PJ01331394 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,85	46,86	212,99	Pagamento Fatt. n. PJ01931573 del 30/11/2019 - COMUNE DI VALMACCA COD. 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,1	20,04	91,06	Pagamento Fatt. n. PJ01810518 del 31/10/2019 - COMUNE VALMACCA p.iva 00440810067 - cod. cliente 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,34	31,44	142,9	COD.0020123791 - Pagamento Fatt. n. PJ01209793 del 31/05/2019 Z2725A145B - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,52	10,37	47,15	Z18270DC10- COD.0020123791 - N. FATT.PJ00968640 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,32	45,68	207,64	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ01089252 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,44	10,55	47,89	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ00849931 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,41	10,35	47,06	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ00735165 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,23	27,27	123,96	Z2725A145B - COD. 0020123791 - N. FATT.PJ00629477 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,34	17,19	78,15	Pagamento Fatt. n. PJ01689187 del 30/09/2019 - COMUNE DI VALMACCA P.IVA 00440810067 - COD. 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,47	17,03	77,44	Pagamento Fatt. n. PJ01452532 del 31/07/2019 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,81	14,75	67,06	Pagamento Fatt. n. PJ01810518 del 31/10/2019 - COMUNE VALMACCA p.iva 00440810067 - cod. cliente 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,12	29,95	136,17	Pagamento Fatt. n. PJ01931573 del 30/11/2019 - COMUNE DI VALMACCA COD. 0020123791	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,56	40,31	183,25	COD.0020123791 - Pagamento Fatt. n. PJ01209793 del 31/05/2019 Z2725A145B - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,99	23,26	105,73	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ01089252 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,36	33,07	150,29	Z18270DC10- COD.0020123791 - N. FATT.PJ00968640 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,77	16	72,77	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ00849931 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,83	29	131,83	Z2725A145B - COD. 0020123791 - N. FATT.PJ00629477 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,54	15,25	69,29	Z2725A145B - COD.0020123791 - N. FATT.PJ00735165 - COMUNE DI VALMACCA - P.IVA 00440810067	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,87	0	52,87	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 20/11/2019	LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	1467870067	ZCCDNL54T57H620M
30/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	saldo fattura n. 139PA del 30.04.2019 scorporata della nota di credito n. 162PA del 23.05.2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1592,1	287,1	1305	FATTURA 41PA DEL 28/01/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	f. 72PA del 12/02/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
18/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000371PA del 17/10/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066

11/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000326PA del 16/09/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
19/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000234PA del 09/07/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000404PA del 14/11/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
09/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000281PA del 09/08/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
19/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	FATTURA N.28PA DEL 25/01/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
19/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	FATTURA 65PA DEL 05/02/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
26/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	f. 88PA del 14/03/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
25/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	f. 153PA del 13.05.2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
06/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	FATTURA N. 414PA del 12.12.2018	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
08/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	Pagamento Fatt. n. 000193PA del 17/06/2019	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
26/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,86	2,86	13	F. 116PA DEL 16.04.20.19	LAN SERVICE S.R.L.	1562820066	1562820066
09/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 05/09/2019	LAVASECCO BARBARA S.A.S.	2350280067	2350280067
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	F. 29 DEL 04.04.2019	LAZZARINO DRAINAGE S.R.L.	3612390124	3612390124
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,26	0	855,26	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 21/10/2019	LIBRERIA BERARDINI s.r.l.	886150069	BRRFNC56D51E506L
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,36	0	321,36	Pagamento Fatt. n. PA0072 del 14/11/2019	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRRT52T05B885C
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,15	0	72,15	Pagamento Fatt. n. PA0090 del 20/11/2019	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRRT52T05B885C
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,36	0	124,36	cedole librerie	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRRT52T05B885C
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,64	0	284,64	Pagamento Fatt. n. PA0043 del 02/07/2019	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO	940040066	LTRRRT52T05B885C
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 19114 del 25/06/2019	LICOR SRL	561210931	561210931
09/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	686,86	123,86	563	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 26/08/2019	LIGHTING SYSTEM di Corona Marco	1225230067	CRNMRC61T04B885O
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019	M.G. SPORT SNC	1232190064	1232190064

02/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	427	77	350	fattura 0002017823 del 28/02/2019	MAGGIOLI SPA	6188330150	
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,8	184,8	840	FATTURA 27/A DEL 03/01/2019	MAKHYTEC s.a.s.di Beltrami Ivano & C.	1910570066	1910570066
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,74	0	95,74	Pagamento Fatt. n. 05 del 17/10/2019	MARCARINI GLORIA	2371790060	MRCGLR93E56B885F
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,58	30,58	139	f. 6 del 28/02/2019	MARENGO ANTINCENDI DI DOMENICO GONELLA & C. s.n.c.	1100030061	1100030061
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,38	50,38	229	Pagamento Fatt. n. E 29 del 30/09/2019	MARENGO ANTINCENDI DI DOMENICO GONELLA & C. s.n.c.	1100030061	1100030061
25/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,1	45,1	205	f. E8 del 11.04.2019	MARENGO ANTINCENDI DI DOMENICO GONELLA & C. s.n.c.	1100030061	1100030061
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 390 del 30/05/2019	MAYA S.R.L.	2509720062	2509720062
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 975 del 23/11/2019	MAYA S.R.L.	2509720062	2509720062
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 000001-2019-PA del 23/10/2019	METAL di Melloni Francesco & Girino Stefano snc	1627070061	
10/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3107	0	3107	fattura n. 3 del 06.04.2019	MINICUCCI MARIANGELA		MNCMRG79E47L219M
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880,85	158,84	722,01	Pagamento Fatt. n. E40 del 30/11/2019	MUZIO GIUSEPPE S.R.L.	1474670062	1474670062
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. E39 del 18/11/2019	MUZIO GIUSEPPE S.R.L.	1474670062	1474670062
06/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	terzi responsabile stagione 2018/2019	MUZIO GIUSEPPE S.R.L.	1474670062	1474670062
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	F. E16 del 17.04.2019	MUZIO GIUSEPPE S.R.L.	1474670062	1474670062
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	f. e19 DEL 18.04.2019	MUZIO GIUSEPPE S.R.L.	1474670062	1474670062
25/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1460,74	263,41	1197,33	F. 6 del 02.05.2019	NOVELLI 1934 SRL	3388180105	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,36	0	26,36	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/11/2019	NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollice Sofia	2028330062	PLLSFO65T42A182P
26/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	f. PA/59 del 23/04/2019	OCERT SRL	8463950017	
27/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,67	16,71	75,96	f. 522019 del 21/03/2019	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A	865120067	865120067
05/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	377	0	377	Ordinativo Numero 5 - 1 spese postali per RAR : solleciti di pagamento Tari 2014	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	

19/08/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6500	1172,13	5327,87	Pagamento Fatt. n. 2000005 del 31/07/2019	PRATO PIER LUIGI	28650067	PRTPLG43C19D910U
12/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,22	10,22	0	Ordinativo Numero 21 - 3 - Servizio Tecnico Manutentivo - revisione autocarro targato EK429JB	PRETE Fratelli s.r.l.	1117120061	
25/05/2019	U.1.03.02.04.000	formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	f. 1127/PA del 10.05.2019	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
30/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286,65	13,65	273	Pagamento Fatt. n. 1669/01 del 15/10/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,15	13,25	264,9	Pagamento Fatt. n. 1149/01 del 10/07/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1337,7	63,7	1274	Pagamento Fatt. n. 1795/01 del 11/11/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
25/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	834,44	39,74	794,7	f.751/01 del 15.05.2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
08/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1019,87	48,57	971,3	Pagamento Fatt. n. 955/01 del 11/06/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,58	52,98	1059,6	f. 357 del 11/03/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	834,44	39,74	794,7	servizio doposcuola scuola primaria a.s. 2018/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1019,87	48,57	971,3	f. 165 del 14/02/2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,58	52,98	1059,6	F. 558/01 del 10.04.2019	PUNTO SERVICE Coop. sociale a r.l.	1645790021	1645790021
22/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	353,8	63,8	290	f. 116/f del 28/02/2019	REC TIME SNC	2029110133	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3208,97	0	3208,97	saldo fattura n. 2FE del 30.11.2018	ROLUTI GIOVANNI	1714150065	RLTGNN58C16A182X
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3933,28	2171	1762,28	saldo fattura n. 2FE del 30.11.2018	ROLUTI GIOVANNI	1714150065	RLTGNN58C16A182X
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	FATTURA 40/dis/19 DEL 28/01/2019	S.T.A.F. sas di Roncoroni & C.	1348920065	1348920065
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	f. 87/dis/19 del 28/02/2019	S.T.A.F. sas di Roncoroni & C.	1348920065	1348920065
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571,66	103,09	468,57	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 27/06/2019	SAVINI snc di Savini Luigi & C.	1554370062	1554370062
13/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,59	94,24	428,35	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 26/08/2019	SAVINI snc di Savini Luigi & C.	1554370062	1554370062
11/10/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 30/09/2019	SAVINI snc di Savini Luigi & C.	1554370062	1554370062
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 24/00 del 30/09/2019	SCOLARO RICCARDO	2349720066	SCLRCR69L22B885D

19/02/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1238,3	223,3	1015	FATTURA 2/00 DEL 04/02/2019	SCOLARO RICCARDO	2349720066	SCLRCR69L22B885D
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2645,84	0	2645,84	FATTURA N. 03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	167,57	0	167,57	FATTURA N. 03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1317,12	0	1317,12	FATTURA N. 03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1185,88	0	1185,88	FATTURA N. 03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	433,42	0	433,42	FATTURA N.03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
06/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8277,73	2529,56	5748,17	FATTURA N. 03PA/18 DEL 17.12.2018	SEAB snc di Amico e Bonaria	907610067	
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 09/10/2019	SELIMJA DURIM	2140330065	SLMDRM72B25Z100U
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31293	5643	25650	Pagamento Fatt. n. 225 del 31/10/2019	SENESI EMANUELE	1821990130	SNSMNL68E18F704H
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 3271 del 18/10/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 49	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 3271 del 18/10/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 49	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
12/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1386 del 21/06/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 45	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
12/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 1386 del 21/06/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 45	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
16/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1923 del 23/07/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 46	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
16/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 1923 del 23/07/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 46	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
11/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 2670 del 19/09/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 48	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
11/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 2670 del 19/09/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 48	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
02/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 2333 del 14/08/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 47	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999

02/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 2333 del 14/08/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 47	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
03/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1119 del 21/05/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 44	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
03/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 1119 del 21/05/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 44	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
12/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 831 del 18/04/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 43	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
12/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	Pagamento Fatt. n. 831 del 18/04/2019 - CANONE DI NOLEGGIO N. 43	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
08/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	SEPA DIRECT DEBIT (CASSA, FRUTTIFERO)	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
08/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	IVA SU CANONE DI NOLEGGIO N. 42	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	1849300999
26/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	CANONE DI NOLEGGIO N. 41	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
26/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	CANONE DI NOLEGGIO N. 41	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
19/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	CANONE DI NOLEGGIO N. 39	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
19/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	CANONE DI NOLEGGIO N. 39	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
19/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	CANONE DI NOLEGGIO N. 38	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
19/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	CANONE DI NOLEGGIO N. 38	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
26/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350	0	350	CANONE DI NOLEGGIO N. 40	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
26/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77	77	0	iva su fattura 62 del 18/01/2019	SGUVA RENTING S.P.A.	1849300999	
28/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 00000638 del 01/08/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
02/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 00000833 del 27/11/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 00000844 del 05/12/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,59	68,99	313,6	F. 0E000040 DEL 01/02/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
09/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,04	16,24	73,8	Pagamento Fatt. n. 00000681 del 04/09/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
19/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	14,3	65	FATTURA 0E000041 DEL 01/02/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
08/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2287,5	412,5	1875	Pagamento Fatt. n. 00000547 del 26/06/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
08/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 00000548 del 26/06/2019	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157

25/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250,71	45,21	205,5	antivirus	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
26/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2019/4012/2 del 03/07/2019	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
18/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1300	204,92	1095,08	Pagamento Fatt. n. 100/00 del 06/12/2019	STUDIO DI CONSULENZA DR. ANGELO MARTINOTTI	1528480062	MRTNGL48A03B885Y
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,15	22,93	104,22	Pagamento Fatt. n. 8A00243857 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,54	20,11	91,43	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,07	19,31	87,76	Pagamento Fatt. n. 8A00701636 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,93	23,25	105,68	Pagamento Fatt. n. 8A00547730 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,28	26,02	118,26	Pagamento Fatt. n. 8A00393739 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,57	22,1	100,47	FATTURA 8A00907993	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,11	23,64	107,47	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,13	25,27	114,86	Pagamento Fatt. n. 8A00244026 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,46	21	95,46	FATTURA 8A00909094	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,97	19,11	86,86	Pagamento Fatt. n. 8A00701112 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,22	14,65	66,57	Pagamento Fatt. n. 8A00545563 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,02	27,41	124,61	Pagamento Fatt. n. 8A00395467 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,99	35,88	163,11	FATTURA 8A00906236	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,79	48,12	218,67	FATTURE 8A00905903 - 8A00909749 - 8A00907856	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,48	31,64	143,84	Pagamento Fatt. n. 8A00243244 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00244237 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,6	12,37	56,23	Pagamento Fatt. n. 8A00246799 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,64	23,56	107,08	Pagamento Fatt. n. 8A00247513 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,12	28,15	127,97	Pagamento Fatt. n. 8A00701533 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,3	23,5	106,8	Pagamento Fatt. n. 8A00702538 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00698705 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00700797 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,63	29,33	133,3	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,14	23,65	107,49	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,92	28,3	128,62	Pagamento Fatt. n. 8A00546735 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,71	23,57	107,14	Pagamento Fatt. n. 8A00547260 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00547581 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00548435 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,12	29,96	136,16	Pagamento Fatt. n. 8A00393351 del 06/06/2019 - 4BIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,64	12,38	56,26	Pagamento Fatt. n. 8A00397232 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,61	23,55	107,06	Pagamento Fatt. n. 8A00397414 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00398354 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	f. 77 del 28/02/2019	TERMOTECNICA CASALE SNC	1572430062	1572430062
11/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,3	10,3	103	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 15/10/2019	TORRIANI ROBERTA	2162530063	TRRRRT79T42B885R
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,5	27,5	275	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 15/10/2019	TORRIANI ROBERTA	2162530063	TRRRRT79T42B885R
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,5	27,5	275	f. 1/00 del 20/03/2019	TORRIANI ROBERTA	2162530063	TRRRRT79T42B885R
25/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292	58	234	f. 188/E DEL 23.04.2019	VERRUA RICCARDO	1493600066	VRRRCR64E02L219P
25/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	62,7	285	F. 000002-2019-PA del 17.05.2019	ZORZETTO S.A.S. DI ZORZETTO MAURIZIO E C.	308570068	308570068