

**COMUNE DI BEINETTE - ELENCO PAGAMENTI AL 30.09.2021 ART. 4 BIS D. LGS 33/2013**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lun	556,59	-	556,59	1° RATA MUTUO PER IMPIANTO FO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per A	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lun	211,10	-	211,10	1° RATA MUTUO PER POLO CULTUR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per A	7756511007	80199230584
01/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lun	1.270,63	-	1.270,63	1° RATA MUTUO PER OPERE STRAD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per A	7756511007	80199230584
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,11	147,34	669,77	Pagamento Fatt. n. 4220121800007	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00288285 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,28	25,66	126,62	Pagamento Fatt. n. 4220121800007	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,54	25,52	126,02	Pagamento Fatt. n. 4220121800007	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,52	36,52	176,00	Pagamento Fatt. n. 8A00284859 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00287238 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00285103 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,09	19,07	146,02	Pagamento Fatt. n. 00121FG00163	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
13/07/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parteci	30.170,00	-	30.170,00	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,50	-	315,50	Pagamento Fatt. n. 1021124957 de	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,13	112,73	512,40	Pagamento Fatt. n. 56/02 del 31/05	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
15/07/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese parteci	1.200,00	-	1.200,00	PROSECUZIONE PROGETTO FORMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00023765 de	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,98	19,11	86,87	Pagamento Fatt. n. 7X02047735 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.890,42	808,22	8.082,20	Pagamento Fatt. n. FEL/226 del 31/	ACSR Spa AZIENDA CUNESE SMALTIME	2964090043	2964090043
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,38	72,38	329,00	Pagamento Fatt. n. FC0001959-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,18	92,18	419,00	Pagamento Fatt. n. FC0001959-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. FC0001959-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,88	43,98	199,90	Pagamento Fatt. n. FC0001959-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,38	72,38	329,00	Pagamento Fatt. n. FC0001959-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
19/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 130/E del 30/06	BB NETWORK S.R.L.	3555400047	
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.024,80	184,80	840,00	Pagamento Fatt. n. 138 del 31/05/2	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.296,66	4.390,61	43.906,05	Pagamento Fatt. n. FE/59 del 28/06	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE	1574090047	80012270049
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. 255/S5 del 31/0	ECO ERIDANIA SpA	3033240106	
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,75	50,24	171,51	Pagamento Fatt. n. 5011601363 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,95	153,82	525,13	Pagamento Fatt. n. 5011601363 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,06	103,78	354,28	Pagamento Fatt. n. 5011601363 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,80	154,01	525,79	Pagamento Fatt. n. 5011601363 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,83	84,63	305,20	Pagamento Fatt. n. 5011601364 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,90	69,66	251,24	Pagamento Fatt. n. 5011601364 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,00	67,62	307,38	Pagamento Fatt. n. 1336 del 29/06	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO U	3814290049	3814290049
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,40	57,78	262,62	Pagamento Fatt. n. 1336 del 29/06	EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. A SOCIO U	3814290049	3814290049
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	803,49	144,89	658,60	Pagamento Fatt. n. 000254/2021 d	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,01	53,02	240,99	Pagamento Fatt. n. 7009672720 de	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,00	44,36	201,64	Pagamento Fatt. n. 1/165 del 13/07	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 1/165 del 13/07	MOTORGARDEN S.N.C.	2540040041	2540040041
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,63	31,13	141,50	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/06/	PIANFEI EDILE S.A.S.	751440041	751440041
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.719,24	310,03	1.409,21	Pagamento Fatt. n. 95/2021 del 22/	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.110,68	560,94	2.549,74	Pagamento Fatt. n. 94/2021 del 22/	RIBERI DANILO	2874040047	RBRDNL76B29D205O
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.829,94	329,99	1.499,95	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 24	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	910,50	164,19	746,31	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 24	SERVICE AND MANAGEMENT LTD	3622090045	3622090045
20/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.373,42	531,75	2.841,67	Pagamento Fatt. n. 15 del 22/06/20	ARCH. QUARANTA FRANCESCO	3147270049	QRNFNC88B26I470J
20/07/2021	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somm	2.669,48	-	2.669,48	P.E. n. 2021/60 - RESTITUZIONE MA	B.GI. S.R.L.	3499620049	3499620049
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICES	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.207,50	-	1.207,50	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 21/0	BOTTASSO Geometra FRANCESCO	3090050042	BTTFNC83R25D205W
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDA	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
21/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.867,00	-	2.867,00	Pagamento Fatt. n. 2/04 del 25/06/	VINAI LINO GIACOMO AZIENDA AGRICO	3330150040	VNILGC80M08D205R
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,59	72,42	329,17	Pagamento Fatt. n. 2210070529 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,22	54,32	246,90	Pagamento Fatt. n. 2210070528 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,81	52,62	239,19	Pagamento Fatt. n. 2210070526 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,78	20,16	91,62	Pagamento Fatt. n. 2210070530 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,06	14,08	63,98	Pagamento Fatt. n. 2210070525 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.658,60	479,42	2.179,18	Pagamento Fatt. n. 2210070522 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,09	11,02	50,07	Pagamento Fatt. n. 2210070524 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,66	25,91	117,75	Pagamento Fatt. n. 2210070527 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,13	63,68	289,45	Pagamento Fatt. n. 2210070532 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,22	11,04	50,18	Pagamento Fatt. n. 2210070531 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,99	6,85	31,14	Pagamento Fatt. n. 2210070523 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.232,40	534,88	10.697,52	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/01/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.783,91	132,57	2.651,34	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 27/02/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.917,53	138,93	2.778,60	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/02/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.156,26	245,54	4.910,72	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 27/02/2021	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	2603060043	2603060043
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.734,08	521,28	5.212,80	Pagamento Fatt. n. PA/30 del 30/06/2021	AUTOLINEE VALLE PESIO s.r.l.	1861030045	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.478,00	-	2.478,00	Pagamento Fatt. n. 5 FVPA del 30/06/2021	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO	3631860040	96090160043
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.834,99	493,65	12.341,34	Pagamento Fatt. n. 2000636438 de	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 6PA/2021 del 21/07/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 6PA/2021 del 21/07/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 6PA/2021 del 21/07/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 6PA/2021 del 21/07/2021	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
23/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	107,00	-	107,00	Pagamento Fatt. n. 1120/0 del 10/06/2021	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 09/06/2021	MSA S.R.L.S.	3714590043	3714590043
23/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	770,32	-	770,32	Pagamento Fatt. n. 1021135565 de	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 14/06/2021	PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 00573/00 del 21/06/2021	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
23/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.707,68	-	6.707,68	FINANZIAMENTO STATALE CENTRALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	376,00	-	376,00	CIG ZFA2DEA262 PROTOCOLLO 2021	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,31	12,09	76,22	Pagamento Fatt. n. 00121FG002215	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
10/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00027133 de	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.105,27	645,93	6.459,34	Pagamento Fatt. n. FEL/282 del 30/07/2021	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIME	2964090043	2964090043
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,94	16,94	77,00	Pagamento Fatt. n. FC0002368-0 de	AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.	2325600043	2325600043
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,66	69,37	315,29	Pagamento Fatt. n. 000495/02 del 30/07/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,21	17,89	81,32	Pagamento Fatt. n. 000498/02 del 30/07/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,43	41,73	189,70	Pagamento Fatt. n. 000497/02 del 30/07/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	23,02	104,62	Pagamento Fatt. n. 000499/02 del 30/07/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,70	12,39	56,31	Pagamento Fatt. n. 000496/02 del 30/07/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	502140049	502140049
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,70	40,70	185,00	Pagamento Fatt. n. 129/2021/PA de	NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NATALIA	1896570049	VTLND65T17D205W
11/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.028,00	-	1.028,00	Pagamento Fatt. n. 1021186290 de	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,16	21,49	97,67	Pagamento Fatt. n. 8/PA/2021 del 08/08/2021	CRICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,76	27,73	126,03	Pagamento Fatt. n. 9/PA/2021 del 08/08/2021	CRICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	317,69	57,29	260,40	Pagamento Fatt. n. 89/02 del 31/07/2021	TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA	2750660041	LLLDNL68C59L219P
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 7 / 95 / 2021 de	ALMA S.p.A	572290047	572290047
13/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.471,23	265,30	1.205,93	Pagamento Fatt. n. 6 / 1221 / 2021	ALMA S.p.A	572290047	572290047
13/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	512,46	-	512,46	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	COMUNE DI CUNEO	480530047	480530047
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,96	102,96	468,00	Pagamento Fatt. n. 291/001 del 22/07/2021	SERVIZI CIMITERIALI CUNEO S.A.S.	3472060049	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,66	73,51	334,15	Pagamento Fatt. n. 2210082658 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,56	50,95	231,61	Pagamento Fatt. n. 2210082657 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,51	32,73	148,78	Pagamento Fatt. n. 2210082655 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,55	13,08	59,47	Pagamento Fatt. n. 2210082659 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,17	23,47	106,70	Pagamento Fatt. n. 2210082656 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,73	14,20	64,53	Pagamento Fatt. n. 2210082654 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.404,75	433,64	1.971,11	Pagamento Fatt. n. 2210082651 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,01	22,00	100,01	Pagamento Fatt. n. 2210082653 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,49	66,09	300,40	Pagamento Fatt. n. 2210082661 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,85	10,79	49,06	Pagamento Fatt. n. 2210082660 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92	5,94	26,98	Pagamento Fatt. n. 2210082652 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 04/08/2021	BLANGERO GIANNICOLA	2528330042	BLNGNC70M04D205U

19/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICES	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
19/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDA	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 c	DONADIO S.R.L.	3412370045	3412370045
19/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.756,80	316,80	1.440,00	Pagamento Fatt. n. 150 del 31/07/2	FRANCHINO ROBERTO GIUSEPPE	2322770047	FRNRRT69S18D205P
19/08/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.793,40	323,40	1.470,00	Pagamento Fatt. n. 150 del 31/07/2	FRANCHINO ROBERTO GIUSEPPE	2322770047	FRNRRT69S18D205P
19/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
19/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,44	150,11	682,33	Pagamento Fatt. n. 8/PA/2021 del C	RICCI AUTORIPARAZIONI	3595220041	RCCDVD82C05D205N
19/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
19/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 564/2021 del 30	TECHNICAL DESIGN S.r.l.	595270042	
30/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	261,08	47,08	214,00	Pagamento Fatt. n. 7/P del 10/08/2	FERVIVA ROTTAMI S.R.L.	3322100045	3322100045
30/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.989,00	539,00	2.450,00	Pagamento Fatt. n. FEL/18 del 28/0	RAMERO ALDO & C. S.r.l.	2478200047	2478200047
02/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.229,39	585,75	14.643,64	Pagamento Fatt. n. 2000645703 de	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
02/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,31	-	807,31	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTE	GARELLO DANIELA - ECONOMO COMUNALE		GRLDNL60P59D205F
02/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 7PA/2021 del 3	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
02/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 7PA/2021 del 3	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
02/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 7PA/2021 del 3	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
02/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 7PA/2021 del 3	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
02/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.113,72	45,96	1.067,76	Pagamento Fatt. n. 202/2021/P del	INTEGRAA S.R.L.	7783411213	7783411213
02/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,82	-	306,82	Pagamento Fatt. n. 1021171171 de	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
02/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 2021/4071/2 de	SISCOM s.p.a.	1778000040	1778000040
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,82	39,82	181,00	Pagamento Fatt. n. 2021 238 del 2	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	706,38	127,38	579,00	Pagamento Fatt. n. 2021 238 del 2	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.450,00	622,13	2.827,87	Pagamento Fatt. n. 226 del 31/07/2	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,76	6,63	30,13	Pagamento Fatt. n. 226 del 31/07/2	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
06/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,49	8,20	37,29	Pagamento Fatt. n. 00121FG00289	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1016870329	3544070174
06/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900006	ENEL DISTRIBUZIONE SpA	5779711000	
06/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900006	ENEL DISTRIBUZIONE SpA	5779711000	
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. SF00028792 de	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	398,94	71,94	327,00	Pagamento Fatt. n. 000491/2021 d	GHINAMO ASCENSORI S.r.l.	3737750046	3737750046
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	826,03	148,97	677,06	Pagamento Fatt. n. 63 del 10/08/20	TERMOIMPIANTI DI CAULA SERGIO GIUS	3523800047	CLASGG68C16D205R
07/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.528,48	684,41	6.844,07	Pagamento Fatt. n. FEL/338 del 31/	ACSR Spa AZIENDA CUNEESE SMALTIME	2964090043	2964090043
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,05	147,52	670,53	Pagamento Fatt. n. 4220121800009	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,98	14,78	67,20	Pagamento Fatt. n. 7X02731700 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00387754 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,28	25,66	126,62	Pagamento Fatt. n. 4220121800009	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,54	25,52	126,02	Pagamento Fatt. n. 4220121800009	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,52	36,52	176,00	Pagamento Fatt. n. 8A00386518 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 8A00388084 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,20	13,20	70,00	Pagamento Fatt. n. 8A00388151 de	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.565,93	1.505,99	15.059,94	Pagamento Fatt. n. 4/003 del 07/06	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	2099980043	2099980043
15/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 258 del 26/07/2	EDIL-SCAVI S.R.L.	658180047	658180047
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.187,87	214,20	973,67	Pagamento Fatt. n. 5011601772 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	571,77	103,11	468,66	Pagamento Fatt. n. 5011601772 de	EDISON TELERISCALDAMENTO S.R.L.	11648480017	11648480017
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	773,72	139,52	634,20	Pagamento Fatt. n. 7009743403 de	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
15/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. PA 67-2021 del	MUSSO IMPIANTI S.R.L.	3468680040	

15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,27	13,75	62,52	Pagamento Fatt. n. 173 PA del 25/0	PRECO SYSTEM S.R.L.	1305300301	1305300301
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.744,37	494,89	2.249,48	Pagamento Fatt. n. 173 PA del 25/0	PRECO SYSTEM S.R.L.	1305300301	1305300301
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	132,75	30,53	102,22	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICES	BERTONE BRUNO		BRTBRN63M17D205Y
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	663,75	152,66	511,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDA	BUSCIGLIO LORENZO		BSCLNZ81L14D205E
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	GARELLI VALERIO		GRLVLR76A05D205G
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	199,12	45,80	153,32	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	MACAGNO IOSI		MCGSIO64C47G526L
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,68	59,99	272,69	Pagamento Fatt. n. 2210091143 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,19	13,74	62,45	Pagamento Fatt. n. 2210091142 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,29	19,35	87,94	Pagamento Fatt. n. 2210091140 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,53	11,28	51,25	Pagamento Fatt. n. 2210091144 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,59	19,76	89,83	Pagamento Fatt. n. 2210091141 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,17	11,75	53,42	Pagamento Fatt. n. 2210091139 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.022,23	364,67	1.657,56	Pagamento Fatt. n. 2210091136 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,15	24,01	109,14	Pagamento Fatt. n. 2210091138 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,34	59,57	270,77	Pagamento Fatt. n. 2210091146 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,22	9,96	45,26	Pagamento Fatt. n. 2210091145 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,84	4,48	20,36	Pagamento Fatt. n. 2210091137 de	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra	99,56	22,90	76,66	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSO	SERRAO ELENA		SRRLNE72L50L219J
21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.578,62	1.907,62	8.671,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 19/08/20	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.120,00	2.920,00	29.200,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 08/09/20	MARENCO DANIELE	2004120040	MRNDNL62E02F351H
29/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.141,48	-	1.141,48	RIMBORSO QUOTA SPETTANTE PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,00	-	550,00	CIG ZF83326B8F PROTOCOLLO 202	AON S.p.A.	11274970158	10203070155
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	972,51	46,31	926,20	Pagamento Fatt. n. 53/PA/PA del 3	PERSONA E SOCIETA' SOCIETA' COOPER	2603060043	2603060043
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,00	-	20,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	AICARDI RACHELE		CRDRHL81T70D205H
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,00	-	20,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	BAUDINO ROBERTO		BDNRRT71L18D205A
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00	-	21,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PREIN	BELLINO ANTONIO		BLLNTN72L22A089L
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.065,00	-	2.065,00	Pagamento Fatt. n. 6 FVPA del 31/0	C.R.I. COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO	3631860040	96090160043
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.740,56	413,10	10.327,46	Pagamento Fatt. n. 2000655959 de	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	501611206	311310379
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00	-	21,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PREIN	GIORGIS ILARIA		GRGLRI84A68D205O
30/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/08/	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
30/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/08/	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
30/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	131,76	23,76	108,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/08/	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
30/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,38	61,38	279,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/08/	IL VELIERO DI BORRA LAURA	3749270041	BRRLRA74H64D205O
30/09/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	144,50	-	144,50	Pagamento Fatt. n. 2195/0 del 09/0	MED. ART. SERVIZI S.R.L.	3119680043	3119680043
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,00	-	20,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	MONDINO MICHELA		MNDMHL80R55D205O
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00	-	21,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PREIN	MONDINO MICHELA		MNDMHL80R55D205O
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00	-	21,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PREIN	PANERO CRISTINA		PNRCST74D49I470F
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,00	-	10,00	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO ASSIS	PARTINICO ALESSIA		PRTLSS83D70D205D
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,00	-	42,00	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO PREIN	PARTINICO ALESSIA		PRTLSS83D70D205D
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	924,48	-	924,48	Pagamento Fatt. n. 1021201207 de	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,00	-	5,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	ROCCA MARCO		RCCMRC71A22L219X
30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00	-	21,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PREIN	ROCCA MARCO		RCCMRC71A22L219X
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,00	-	20,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	SANGARI DANIELE		SNGDNL77T20D205G
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,00	-	20,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSIS	VALLINOTTI DIEGO		VLLDGI75E30D205D