

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|--|--|--|
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 440,42 | 79,42 | 361 | Pagamento Fatt. n. 1259 /PA del 09/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. | 3B SRL | 3763310012 | 3763310012 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 83 | 0 | 83 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. | A.N.P.C.I. | 5884711002 | 5884711002 |
| 14/04/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 500 | 0 | 500 | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TO4 ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 275 | 0 | 275 | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE: AUUSER - SALDO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 550 | 0 | 550 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 185 | 0 | 185 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | | |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 951,6 | 171,6 | 780 | Pagamento Fatt. n. 7/E del 14/09/2020 - LAVORI DI ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI E RISAGOMATURA DI PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE E TRINCIATURA CIGLIO STRADA IN LOCALITA' BARATONIA. | AIROLA GIUSEPPE | 5648660016 | RLAGPP59D22E445G |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1708 | 308 | 1400 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 26/04/2020 - LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE | AIROLA GIUSEPPE | 5648660016 | RLAGPP59D22E445G |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 579,5 | 104,5 | 475 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 73_19 del 31/12/2019 - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - SALDO 2019. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 969,9 | 174,9 | 795 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_19 del 31/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CENTRALE BORGATA BARATONIA - IV° TRIMESTRE 2019. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 64,05 | 11,55 | 52,5 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_19 del 31/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE BORGATA MONCOLOMBONE - IV° TRIMESTRE 2019. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 356,85 | 64,35 | 292,5 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_19 del 31/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - IV° TRIMESTRE 2019 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 713,7 | 128,7 | 585 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 31/07/2020 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - I° E II° TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1939,8 | 349,8 | 1590 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 31/07/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CENTRALE - I° E II° TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 969,9 | 174,9 | 795 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_20 del 30/09/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE CONSORTILE - 3° TRIMESTRE 2020. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 64,05 | 11,55 | 52,5 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_20 del 30/09/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE - 3° TRIMESTRE 2020. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 356,85 | 64,35 | 292,5 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_20 del 30/09/2020 - ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNALE E FONTANA LEGGERA - 3° TRIMESTRE 2020. | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 579,5 | 104,5 | 475 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 31/07/2020 - INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - I° SEMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 128,1 | 23,1 | 105 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 31/07/2020 - ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE FRAZIONALE - I° E II° TRIMESTRE 2020 | ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa | 2590440125 | 2590440125 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 249,4 | 4,4 | 245 | Pagamento Fatt. n. 248/001 del 19/08/2020 - ACQUISTO N. 2 COLONNINE IN METALLO PORTA GEL IGIENIZZANTE E N. 11 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE DA INSTALLARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | ALL IN ONE SRLS | 3637000047 | 3637000047 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,89 | 119,18 | 541,71 | Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2020 del 15/04/2020 - ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2020 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 109,8 | 19,8 | 90 | Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2020 del 15/04/2020 - INVIO TELEMATICO CU 2020 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 85,4 | 15,4 | 70 | Pagamento Fatt. n. 6 / 4416 / 2019 del 31/12/2019 - PRATICA PREVIDENZIALE E SOSPENSIONE MATRICOLA INPS CATENACCI | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 48,8 | 8,8 | 40 | Pagamento Fatt. n. 6 / 2021 / 2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 685,29 | 123,58 | 561,71 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3110 / 2020 del 30/09/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2020 E KIT EXCEL CONTO ANNUALE | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|--------|---|--|--|--|
| 16/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 78,08 | 14,08 | 64 | Pagamento Fatt. n. 6 / 2022 / 2020 del 30/06/2020 - ELABORAZIONE MODELLO 350P DIPENDENTE GROSSO GIUSEPPE - MOBILITA' | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 758,49 | 136,78 | 621,71 | Pagamento Fatt. n. 6 / 2021 / 2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2020 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,89 | 119,18 | 541,71 | Pagamento Fatt. n. 6 / 4416 / 2019 del 31/12/2019 - ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIMESTRE 2019 | ALMA S.p.A. Centro Servizi | 572290047 | 572290047 |
| 09/07/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 272,12 | 49,07 | 223,05 | Pagamento Fatt. n. 10 FE del 03/07/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURA E MACCHINARI PER TAGLIO ERBA AD USO DEL CANTONIERE COMUNALE. | ALPIGNANO OSVALDO EREDI SNC DI ALPIGNANO F. & C. | 2928180013 | 2928180013 |
| 06/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE - CONTRIBUTO | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9999999999 | 1E+16 |
| 06/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225 | 0 | 225 | INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - CONTRIBUTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 200 | 0 | 200 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. | ANUSCA | 705281202 | 1E+16 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100 | 0 | 100 | ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA FRATERNITA' - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. | ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' | 9999999999 | 92024870583 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1050 | 0 | 1050 | STAGIONE CONCERTISTICA AUTUNNO-INVERNO 2019 "SUONO E CANTO". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE "CANTORES EDIGII". | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE "CANTORES EDIGII" | | |
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 150 | 0 | 150 | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE: FIDAS - SALDO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300 | 0 | 300 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100 | 0 | 100 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/05/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1830 | 330 | 1500 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 23/03/2020 - CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE PIEMONTE EDIFICIO MUNICIPALE-BANDO POR FESR 2014/2020 | ASSOCIAZIONE iISBE ITALIA | 9084610014 | 9084610014 |
| 24/06/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 | 0 | 200 | ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2019 IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GUERRA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/06/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300 | 0 | 300 | ORGANIZZAZIONE EVENTO "MASCHERE STORICHE" EROGAZIONE CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/06/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 | 0 | 200 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTEGGIANDO" A VARISELLA ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 750 | 0 | 750 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/03/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 200 | 0 | 200 | EMERGENZA SANITARIA COVID-19: FORNITURA MASCHERINE AD USO PERSONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. | ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLUS | | 97689130017 |
| 24/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 707,6 | 127,6 | 580 | Pagamento Fatt. n. 00061 del 11/11/2020 - ACQUISTO SMART TV COMPRESO DI STAFFA E SUCCESSIVA CONFIGURAZIONE DA INSTALLARE PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO | Atlante S.A.S. di Mancuso Federico & C. | 12307050018 | 12307050018 |
| 22/10/2020 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 90,28 | 16,28 | 74 | Pagamento Fatt. n. A19-00325-A del 18/06/2020 - ACQUISTO TELEFONO CELLULARE (CIG: ZD02CF9E69) | BALBO SMARTCOM DI VITTORIO BALBO | 11814070014 | |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14,9 | 0 | 14,9 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BERTOLOTTI ANNA MARIA | | BRTNMR54H58L219T |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29,72 | 0 | 29,72 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BERTOLOTTI CATERINA | | BRTCTR31M41D562R |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14,9 | 0 | 14,9 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BERTOLOTTI GIUSEPPE | | BRTGPP61C15E445Q |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 774,33 | 0 | 774,33 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BERTOLOTTI MARIA CATERINA | | BRTMCT39D44D562A |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 94,79 | 0 | 94,79 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BERTOLOTTI MASSIMO | | BRTMSM64S25D373H |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305 | 55 | 250 | Pagamento Fatt. n. 16 /20 del 11/06/2020 - RIPRISTINO CHIUSINI VIA DON GIOCONDO CABODI E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E SISTEMAZIONE PALO DELLA LUCE AREA MERCATALE. | BETON SCAVI S.R.L. | 5354720012 | 5354720012 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 677,76 | 122,22 | 555,54 | Pagamento Fatt. n. 15 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ACCONTO 2020 | BM SERVICE SRL | 3214550042 | 3214550042 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1016,64 | 183,33 | 833,31 | Pagamento Fatt. n. 20 del 21/08/2020 - MANUTENZIONE AREE VERDI E DEFALCIATURE STRADE ANNO 2020 - SALDO | BM SERVICE SRL | 3214550042 | 3214550042 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|-------|---------|---|--|--|--|
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1868,83 | 0 | 1868,83 | Pagamento Fatt. n. 96PA del 06/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | BOOK & BOOK SNC | 1244030050 | 1244030050 |
| 08/10/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 320 | 0 | 320 | Pagamento Fatt. n. 71/203 del 03/08/2020 - CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE "BUONI SPESA". | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/06/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1540 | 0 | 1540 | Pagamento Fatt. n. 53/203 del 12/06/2020 - RIMBORSO PER EMISSIONE BUONI SPESA PERIODO 09/05/2020-30/05/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29,72 | 0 | 29,72 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BOSIO ADRIANA | | BSODRN55P63A222V |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3282,5 | 0 | 3282,5 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | BROGLIO RENATO | | BRGRNT64M27L685J |
| 11/09/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 109,39 | 0 | 109,39 | VERSAMENTO INTROITI DA RIVENDITA BIGLIETTI BUS GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO - REGOLARIZZA PROVVISORI | BUS COMPANY S.R.L. | 893890012 | 893890012 |
| 03/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,31 | 0 | 10,31 | VERSAMENTO INTROITI RIVENDITA BIGLIETTI BUS OTTOBRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | BUS COMPANY S.R.L. | 893890012 | 893890012 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24,4 | 4,4 | 20 | Pagamento Fatt. n. 337 del 26/11/2020 - INTERVENTI VARI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |
| 24/06/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 890,6 | 160,6 | 730 | Pagamento Fatt. n. 172 del 18/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 213,5 | 38,5 | 175 | Pagamento Fatt. n. 337 del 26/11/2020 - INTERVENTI VARI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1067,5 | 192,5 | 875 | Pagamento Fatt. n. 68 del 18/02/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E RELATIVI CONTROLLI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. | C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon | 5664660015 | CHRRNT59L25F925C |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 698 | 0 | 698 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | CAGLIO MARISA | | CGLMRS65H59L629J |
| 08/07/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 284,59 | 0 | 284,59 | QUOTA INTERESSI MUTUO 1° SEMESTRE 2020 - POSIZIONE N.4421663 MEF | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 240,09 | 0 | 240,09 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP-MEF 2° SEMESTRE 2020 - POSIZIONE N.4421663/00 - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1631,5 | 0 | 1631,5 | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO 2° SEMESTRE 2020 - POSIZIONE N.6005188/00 - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 10/08/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1715,72 | 0 | 1715,72 | QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE N.6005188/00 CDP 1° SEMESTRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7756511007 | 80199230584 |
| 15/09/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 350 | 0 | 350 | RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020: LIQUIDAZIONE ACCONTO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/07/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 148,53 | 0 | 148,53 | RIPARTO SPESE UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/07/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 504,09 | 0 | 504,09 | SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIE' ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.396/2020 - NOTIFICA ATTI RELATIVI SOSPENSIONE RATE I.C.S. PRESSO LA TESORERIA | CITTA' DI CIRIE' | 2084870019 | 83000390019 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0 | 5,88 | COMUNE DI VARISELLA: NOTIFICA ATTO N.29/2020 BRUNO MARIA TERESA | CITTA' DI RIVOLI | 529840019 | |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,78 | 0 | 9,78 | NOTA SPESE N.2020/0002691 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PRESTA MARIO VINCENZO | CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | | |
| 24/01/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 81,1 | 0 | 81,1 | BONIFICO EFFETTUATO DAL COMUNE DI VARISELLA-RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2019/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7714,93 | 0 | 7714,93 | RIVERSAMENTO TRIBUTI TEFA SU TARI ANNI DAL 2005 AL 2008+MIUR 2013 + INTERESSI TARDATO PAGAMENTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/06/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 500 | 0 | 500 | CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO-COMUNE DI VARISELLA PER REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7,72 | 0 | 7,72 | TRIBUTI TEFA SCUOLE ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|-----------------------------|------------|-------------------|
| 11/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 60 | 0 | 60 | Pagamento Fatt. n. 456/2020 del 08/12/2020 - INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021/2023. | CIVICA S.r.l. | 1441330196 | 1441330196 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1409,5 | 0 | 1409,5 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATI GIUSEPPE | | CLMGPP48E08E690C |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 90,99 | 0 | 90,99 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO ADRIANO | | CLMDRN68D28E445J |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 88,98 | 0 | 88,98 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO FLAVIA MARIA | | CLMFVM54B64D562Q |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0 | 0 | 0 | ANNULLATO D'UFFICIO: DESTINATARIO DECEDUTO - NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO GIOVANNI | | CLMGNN30D11D562L |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 90,99 | 0 | 90,99 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO GIUSEPPE | 9999999999 | CLMGPP63B03E445J |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2819,13 | 761,17 | 2057,96 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2020 + CONGUAGLIO INCREMENTO INDENNITA' DAL 01/01/2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 13/08/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI APRILE 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 163,15 | 417,86 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI MARZO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 19/11/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 | 224,02 | 605,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 | 224,02 | 605,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581,01 | 156,87 | 424,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 | 408,9 | 420,79 | INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2020 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2905,05 | 241,85 | 2663,2 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 25/05/201-26/05/2019 | COLOMBATTO MARIAROSA | 9999999999 | CLMMRS64S63C722M |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 91,05 | 0 | 91,05 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO MARINA | 0 | CLMMRN68D68E445W |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 114,53 | 0 | 114,53 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO REMO | 9999999999 | CLMRME47M01DE562 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 93,59 | 0 | 93,59 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO SERAFINO | | CLMSFN39M22D562Q |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104 | 0 | 104 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE. | COLOMBATTO STEFANO | 9999999999 | CLMSFN82T31E445Q |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 88,98 | 0 | 88,98 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO TIZIANO GABRIELE | | CLMTNG64L31C722B |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 114,53 | 0 | 114,53 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | COLOMBATTO VALTER | 8873340015 | CLMVTFR58M04E445I |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2074 | 374 | 1700 | Pagamento Fatt. n. 2 del 18/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER SISTEMAZIONE CHIUSINI, SOSTITUZIONE DI TRE GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE E FORNITURA E POSA DI GHIAIA SULLA STRADA SAN BIAGIO. | COLOMBATTO VALTER | 8873340015 | CLMVTFR58M04E445I |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 12/02/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fatt. n. 11 del 29/01/2020 - RIPARAZIONE PORTONE A LIBRO LOCALE DEPOSITO E RIMESSA SCUOLABUS. | COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE | 5209410017 | 5209410017 |
| 24/01/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 209,21 | 0 | 209,21 | RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2019/2020 - DIRITTO ALLO STUDIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4363,23 | 0 | 4363,23 | CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA+ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/11/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200 | 0 | 200 | QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/10/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9990,63 | 0 | 9990,63 | SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI SAN MAURIZIO CANAVESE E VARISELLA: ACCONTO QUOTA DI COSTO PRESUNTA ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 16651,04 | 0 | 16651,04 | SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA: PRIMO ACCONTO QUOTA DI COSTO ANNO 2020 A CARICO DEL COMUNE DI VARISELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 15233,89 | 0 | 15233,89 | SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: QUOTA COSTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/11/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 19,83 | 0 | 19,83 | RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI PRIMARIA A.S.2019/2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/07/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 592,94 | 0 | 592,94 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019/2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7,88 | 0 | 7,88 | AGGI E COMMISSIONI SU RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI ANNI DAL 2005 AL 2008 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.53 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4,82 | 0 | 4,82 | AGGI E COMMISSIONI SU RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU MIUR 2013 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.54 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,02 | 0 | 0,02 | TRIBUTO TEFA SCUOLE ANNO 2019 - SI COMPENSA CON LA REVERSALE N.59 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 77,19 | 0 | 77,19 | AGGI E COMMISSIONI SU RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI ANNI DAL 2005 AL 2008 - SI COMPENSA CON REVERSALE N.52 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104 | 0 | 104 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE. | CONFORTO PAMELA | 9999999999 | CNFPML87D63L219D |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5071,88 | 475,46 | 4596,42 | Pagamento Fatt. n. 490/FE del 03/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E GESTIONE RIFIUTI- NOVEMBRE 2019 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 451/FE del 17/11/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - OTTOBRE 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 338/FE del 22/09/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2985,49 | 460,88 | 2524,61 | Pagamento Fatt. n. 151/FE del 05/05/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONGUAGLIO ANNO 2019 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17911,24 | 1614,85 | 16296,39 | Pagamento Fatt. n. 490/FE del 03/12/2019, n. 528/FE del 31/12/2019, n. 35/FE del 11/02/2020 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 188/FE del 26/05/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. APRILE 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 113/FE del 21/04/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 262/FE del 07/07/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2020 SALVO CONGUAGLI | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 76/FE del 14/04/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6253,15 | 568,78 | 5684,37 | Pagamento Fatt. n. 376/FE del 20/10/2020, n. 414/FE del 30/10/2020 | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 299/FE del 18/08/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2020 SALVO CONGUAGLIO. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7661,04 | 696,77 | 6964,27 | Pagamento Fatt. n. 225/FE del 23/06/2020 - SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2020. | CONSORZIO C.I.S.A. | 5950490010 | 92007630012 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29,72 | 0 | 29,72 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | CORTESE FRANCESCO TOMMASO | | CRTFNC34B06C860N |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100 | 0 | 100 | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE: CROCE ROSSA ITALIANA - SALDO ANNO 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100 | 0 | 100 | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE: CROCE ROSSA ITALIANA - SALDO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 | 0 | 200 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 | 0 | 200 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/07/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 232,37 | 0 | 232,37 | PAGAMENTO QUOTE UI3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/12/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 252,27 | 0 | 252,27 | PAGAMENTO QUOTA UI3 SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/12/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 583,82 | 0 | 583,82 | PAGAMENTO QUOTA UI1 SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/12/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1313,6 | 0 | 1313,6 | PAGAMENTO QUOTA UI2 SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1098 | 198 | 900 | Pagamento Fatt. n. 1523 del 16/12/2019 - INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2019. | DASEIN S.R.L. | 6367820013 | 6367820013 |
| 24/06/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 252 | 0 | 252 | Pagamento Fatt. n. 412/PA del 05/06/2020 - ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE ANNO 2020. | DELFINO & PARTNERS SPA | 1469790990 | 1469790990 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 70 | 0 | 70 | Pagamento Fatt. n. 981/PA del 30/11/2020 - INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR RELATIVO A BILANCIO 2021/2023 E LEGGE DI BILANCIO | DELFINO & PARTNERS SPA | 1469790990 | 1469790990 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1586 | 286 | 1300 | Pagamento Fatt. n. 91 del 10/12/2020 - INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2020 | DIALOGOS SAS | 9051760016 | 9051760016 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2220,4 | 400,4 | 1820 | Pagamento Fatt. n. 1/002 del 06/02/2020 - PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO MINI ESCAVATORE CON OPERATORE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SALDO ANNO 2019. | DIGO DANIELE | 7679510011 | 1E+16 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104 | 0 | 104 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE. | DIMUNNO SABRINA | 9999999999 | DMNSRN77P45E445W |
| 11/09/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,8 | 0 | 0,8 | COMMISSIONE PAGAMENTO RID BUS COMPANY SRL - REGOLARIZZA PROVVISORI | DIVERSI | 9999999999 | 1E+16 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 21,94 | 3,96 | 17,98 | Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/06/2020 - RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA ANTIQUARIUM CASTELLO DI BARATONIA - PERIODO 10/07/2020 AL 10/07/2022. | DOMINIK DI LAURA DEL LUCA | 6596351210 | DLCLRA79A50F839T |
| 13/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2854,8 | 514,8 | 2340 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 31/12/2019 - INTERVENTI URGENTI PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA' MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - RIPRISTINO VIALE CIMITERO COMUNALE | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 24/06/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3653,9 | 658,9 | 2995 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 07/05/2020 - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER INSTALLAZIONE VASCA ANTINCENDIO IN BORGATA BARATONIA. | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 29/02/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6344 | 1144 | 5200 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_19 del 31/12/2019 - SISTEMAZIONE LAGHETTO ARTIFICIALE AD USO ANTINCENDIO | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 13/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2842,6 | 512,6 | 2330 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 19/01/2020 - INTERVENTI URGENTI PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA' MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - RIO NEIVOUR E RIO MONCOLOMBONE | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 20/11/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1085,8 | 195,8 | 890 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 16/09/2020 - INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA' VERIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - RIO MASSINA - TORRENTE CERONDA | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 13/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12322 | 2222 | 10100 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 19/01/2020, n. FATTPA 26_19 del 31/12/2019 | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 756,4 | 136,4 | 620 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 28/09/2020 - RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO BORGATA BARATONIA. | DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE | 7448720016 | 7448720016 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 379,6 | 14,6 | 365 | Pagamento Fatt. n. 08167/S del 10/07/2020 - SERVIZIO MEMOWEB AFFIDAMENTO TRIENNALE - ANNO 2020 | E.GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 255,1 | 46 | 209,1 | Pagamento Fatt. n. 18388/S del 30/11/2020 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 E MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILANZA. | E.GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,48 | 0 | 99,48 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II° SEMESTRE 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 50,5 | 0 | 50,5 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.442 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 20/01/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 159,4 | 0 | 159,4 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II° SEMESTRE 2019 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICI COMUNALI | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 330,04 | 0 | 330,04 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II° SEMESTRE 2019 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | 0 | 8 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II° SEMESTRE 2019 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1,2 | 0 | 1,2 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.444 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30,5 | 0 | 30,5 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 SERVIZI PER UFFICI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.441 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 141 | 0 | 141 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO II° SEMESTRE 2019 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 272,94 | 0 | 272,94 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 BENI GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.443 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 75 | 0 | 75 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.439 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/07/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 387,71 | 0 | 387,71 | SERVIZIO ECONOMATO I° SEMESTRE 2020 BENI PER UFFICI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.440 | ECONOMO COMUNALE | 9999999999 | 1E+16 |
| 18/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1000,4 | 180,4 | 820 | Pagamento Fatt. n. 622 del 14/12/2020 - FORNITURA DI ALLESTIMENTI VARI PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2020. | EDL 2.0 S.R.L. | 11792160019 | 11792160019 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 117,18 | 21,13 | 96,05 | Pagamento Fatt. n. 2030010620 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020. | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 1930061073 del 31/12/2019, n. 1930065583 del 31/12/2019 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030008160 del 29/02/2020, n. 2030005476 del 29/02/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 611,46 | 110,26 | 501,2 | Pagamento Fatt. n. 2030010977 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - CODICE CIG: Z2C2C1FAE1. | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030050750 del 30/11/2020, n. 2030053039 del 30/11/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 611,46 | 110,26 | 501,2 | Pagamento Fatt. n. 2030032115 del 31/07/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030017537 del 30/04/2020, n. 2030018430 del 30/04/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030045045 del 31/10/2020, n. 2030045848 del 31/10/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 845,82 | 152,52 | 693,3 | Pagamento Fatt. n. 2030038981 del 31/08/2020, n. 2030038164 del 31/08/2020, n. 2030031321 del 31/07/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030043062 del 30/09/2020, n. 2030043702 del 30/09/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030022060 del 31/05/2020, n. 2030023031 del 31/05/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030004069 del 31/01/2020, n. 2030002168 del 31/01/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 728,64 | 131,39 | 597,25 | Pagamento Fatt. n. 2030027591 del 30/06/2020, n. 2030026684 del 30/06/2020 | ENEL SOLE SRL | 599811002 | 2322600541 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 567,3 | 102,3 | 465 | Pagamento Fatt. n. 0273E del 02/01/2020 - MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE, CALCOLO IMU ON LINE E WIDGET ALLERTA METEO ANNO 2020. | EPUBLIC S.R.L. | 1902060035 | 1902060035 |
| 07/02/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 98,65 | 0 | 98,65 | VERSAMENTO IVA IV° TRIMESTRE 2019 - SALDO | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 10/08/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 265,53 | 0 | 265,53 | VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE II° TRIMESTRE 2020 | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 14/12/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 323,23 | 0 | 323,23 | VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2020 | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 20/10/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8518,41 | 0 | 8518,41 | VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE III° TRIMESTRE 2020 | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 07/05/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 308,24 | 0 | 308,24 | VERSAMENTO DEBITO IVA COMMERCIALE I° TRIMESTRE 2020 | ERARIO DELLO STATO | 9999999999 | 1E+16 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,53 | 5,87 | 26,66 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000564-PA del 01/11/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE NOVEMBRE + CONSUMI OTTOBRE 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,98 | 4,5 | 20,48 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000043-PA del 01/01/2020, n. 2020-0000041-PA del 01/01/2020 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 2,88 | 13,08 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000454-PA del 01/09/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE SETTEMBRE E CONSUMI AGOSTO 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,99 | 5,41 | 24,58 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000515-PA del 01/10/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE OTTOBRE E TRAFFICO SETTEMBRE 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1238,3 | 223,3 | 1015 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000305-PA del 25/06/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO TVCC PER SOSTITUZIONE ANTENNA IN LOCALITA' BARATONIA, SOSTITUZIONE SWITCH PRESSO AREA DEPURATORE E SOSTITUZIONE BATTERIE SU PALO PIAZZALE CIMITERO. | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,31 | 6,55 | 29,76 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000041-PA del 01/01/2020 - TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,6 | 4,98 | 22,62 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000224-PA del 01/05/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE MAGGIO E TRAFFICO APRILE 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 24/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,85 | 4,3 | 19,55 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000272-PA del 01/06/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE GIUGNO+CONSUMI MAGGIO 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,21 | 4,73 | 21,48 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000627-PA del 01/12/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE DICEMBRE+CONSUMI NOVEMBRE 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,2 | 7,97 | 36,23 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000329-PA del 01/07/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE LUGLIO E CONSUMI GIUGNO 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,14 | 4,35 | 19,79 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000173-PA del 01/04/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE APRILE+TRAFFICO MARZO 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,89 | 12,06 | 54,83 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000119-PA del 01/03/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI CANONE GENNAIO-MARZO + TRAFFICO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305 | 55 | 250 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000150-PA del 01/03/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 11/08/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,29 | 4,56 | 20,73 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000395-PA del 01/08/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE AGOSTO E TRAFFICO LUGLIO 2020 - UFFICI COMUNALI | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,64 | 2,64 | 12 | Pagamento Fatt. n. 2020-0000143-PA del 01/03/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLE | ERRE ELLE NET s.a.s. | 9644530017 | 9644530017 |
| 29/02/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11468 | 2068 | 9400 | Pagamento Fatt. n. 37 del 28/12/2019 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA' SAN BIAGIO | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 5708960017 | RDASND67B03L629B |
| 16/07/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 622,2 | 112,2 | 510 | Pagamento Fatt. n. 0006 del 29/06/2020 - FORNITURA E POSA TRALCIO DI BRONZO E MANUTENZIONI VARIE PRESSO CIMITERO COMUNALE | F.LLI MIELE MARMI S.N.C. | 4745260010 | 1E+16 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/09/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO | FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G. | 3066260013 | CLMTNG64L31C722B |
| 05/06/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80 | 14,43 | 65,57 | Pagamento Fatt. n. 24/PA del 18/05/2020 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER ACCESSO UFFICI COMUNALI EMERGENZA COVID-19. | FARMACIA CHIMICA ERBORISTERIA COASSOLESE S.N.C. | 8529220017 | 8529220017 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130 | 23,44 | 106,56 | Pagamento Fatt. n. 74/EA del 19/05/2020 - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI COMUNALI | FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 05/06/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,5 | 5,5 | 25 | Pagamento Fatt. n. 74/EA del 19/05/2020 - FORNITURA D.P.I. PER UFFICI COMUNALI | FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 09/07/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1080 | 0 | 1080 | Pagamento Fatt. n. 14 / E del 20/05/2020, n. 20 / E del 17/06/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 836,52 | 0 | 836,52 | Pagamento Fatt. n. 6220749807 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. | FASTBOOK SPA - MF INGROSSO S.P.A. | 2690950403 | 2690950403 |
| 18/12/2020 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3538 | 638 | 2900 | Pagamento Fatt. n. 232-FE del 03/12/2020 - SANIFICATORI AMBIENTALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A DISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER LO SCUOLABUS. | FEEL GOOD S.R.L.S. | 12040180015 | 12040180015 |
| 31/07/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,49 | 88,09 | 400,4 | Pagamento Fatt. n. 188 /S del 23/07/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020. | FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c. | 4082900012 | 4082900012 |
| 28/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 274,68 | 49,53 | 225,15 | Pagamento Fatt. n. 32 /S del 12/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020. | FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c. | 4082900012 | 4082900012 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130 | 0 | 130 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE. | FILIPOZZI MARCO | 9999999999 | FLPMRC68R20C722F |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200,03 | 36,07 | 163,96 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/11/2020 - INTERVENTO MANTUENZIONE SU MEZZI VARI - CAMBIO GOMME - FIAT PUNTO | FRANCESIA SERGIO | 1437630013 | FRNSRGS0E25L219B |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 299,97 | 54,09 | 245,88 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/11/2020 - INTERVENTO MANTUENZIONE SU MEZZI VARI - CAMBIO GOMME - APE PIAGGIO PORTER | FRANCESIA SERGIO | 1437630013 | FRNSRGS0E25L219B |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 330 | 30 | 300 | Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS A CHIAMATA A.S.2020/2021 - INTEGRAZIONE FATTURA N.45/PA | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3465 | 315 | 3150 | Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A CHIAMATA A.S.2020/2021 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 | FRATELLI BOGGETTO S.R.L. | 480850015 | 480850015 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1098 | 198 | 900 | Pagamento Fatt. n. 60-FE del 25/02/2020 - Determinazione N. 224 del 28/12/2019 Servizio Tecnico - CIG: Z782B82FB7 | IDROS S.A.S. | 6964800012 | 6964800012 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1511,28 | 58,13 | 1453,15 | Pagamento Fatt. n. 78/00 del 21/12/2019 - SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2019/2020 (INFANZIA 1.020 + PRIMARIA 1.435 + INSEGNANTI 342) - DICEMBRE 2019 | IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO | 11195380016 | BMBPLA90R02D2080 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4937,76 | 189,91 | 4747,85 | Pagamento Fatt. n. 78/00 del 21/12/2019, n. 12/00 del 05/02/2020 | IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO | 11195380016 | BMBPLA90R02D2080 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|---|-------------|------------------|
| 27/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1364,48 | 52,48 | 1312 | Pagamento Fatt. n. 47/00 del 07/10/2020 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO TEMPORANEO 23/09/2020-02/10/2020. | IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO | 11195380016 | BMBPLA90R02D2080 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2634,32 | 101,32 | 2533 | Pagamento Fatt. n. 14/00 del 11/03/2020 - SERVIZIO REFEZIONE FEBBRAIO 2020 - INFANZIA 865 + PRIMARIA 1320 + INSEGNANTI 348 | IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO | 11195380016 | BMBPLA90R02D2080 |
| 26/05/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 713,7 | 128,7 | 585 | Pagamento Fatt. n. 013/5/2020 del 09/04/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE ANNO 2020 - CODICE CIG Z522C9F2B1. | IMPRESA SISA SAS DI BOUVET GIANCARLO | 12009360012 | BVTGCR59A31L219X |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 162 | 0 | 162 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE MARZO 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 147,6 | 0 | 147,6 | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE E COMMISSIONI SU RID DICEMBRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 10/08/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6,4 | 0 | 6,4 | COMMISSIONI VARIE SU EMISSIONE RID BANCARIO - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 08/07/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 103,6 | 0 | 103,6 | SPESE CARICO ENTE SERV.TESORERIA+COMMISSIONI SU ADD.DIRETTI SDD 1° SEMESTRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 92 | 0 | 92 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 3° TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZA PROVVISORI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 799960158 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 200,97 | 0 | 200,97 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE DA I.C.FIANO PER SCUOLA PRIMARIA VARISELLA. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO | 92028690011 | 92028690011 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,14 | 0 | 96,14 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE DA I.C.FIANO PER SCUOLA INFANZIA VARISELLA. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO | 92028690011 | 92028690011 |
| 25/06/2020 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 5159,01 | 0 | 5159,01 | QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO I.C.S. - I° SEMESTRE 2020 - SOSPENSIONE Q.CAPITALE PER EMERGENZA COVID-19 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | |
| 11/12/2020 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 5159,01 | 0 | 5159,01 | FINANZIAMENTO I.C.S.: QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2020 - SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE CAUSA COVID-19 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 456,74 | 0 | 456,74 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ORDINARI - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1075,07 | 0 | 1075,07 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO/INCENDIO - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 257 | 0 | 257 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CAMPANILE - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 510 | 0 | 510 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 831,81 | 0 | 831,81 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO/INCENDIO - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2000 | 0 | 2000 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 275 | 0 | 275 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO CZ308AH - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1431 | 0 | 1431 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS CM012JF - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 79 | 0 | 79 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO TO061734 - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 449 | 0 | 449 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT APE CM832JE - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 23/07/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1350 | 0 | 1350 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ASSICURAZIONI MOSTRE - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021 | ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA | 6230410018 | 6230410018 |
| 19/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 142,82 | 25,75 | 117,07 | Pagamento Fatt. n. PJ02168544 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 245,84 | 44,33 | 201,51 | Pagamento Fatt. n. PJ02288906 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,6 | 19,22 | 87,38 | Pagamento Fatt. n. PJ02288906 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI VARI - FEBBRAIO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 06/04/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,01 | 21,64 | 98,37 | Pagamento Fatt. n. PJ02404284 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2020 - MEZZI VARI. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 166,36 | 30 | 136,36 | Pagamento Fatt. n. PJ03281037 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - MEZZI COMUNALI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 133,22 | 24,02 | 109,2 | Pagamento Fatt. n. PJ03165792 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 83,19 | 15 | 68,19 | Pagamento Fatt. n. PJ03165792 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 19/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 103,61 | 18,69 | 84,92 | Pagamento Fatt. n. PJ02168544 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 127,25 | 22,95 | 104,3 | Pagamento Fatt. n. PJ03281037 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2020 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|---|--|--|--|
| 11/05/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 46,43 | 8,37 | 38,06 | Pagamento Fatt. n. PJ02481534 del 30/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 143,96 | 25,96 | 118 | Pagamento Fatt. n. PJ02049813 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 05/06/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 198,36 | 35,77 | 162,59 | Pagamento Fatt. n. PJ02581713 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI VARI MAGGIO 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,92 | 20,72 | 94,2 | Pagamento Fatt. n. PJ02049813 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,63 | 12,74 | 57,89 | Pagamento Fatt. n. PJ03046956 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020 - SCUOLABUS | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 08/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122,86 | 22,15 | 100,71 | Pagamento Fatt. n. PJ03046956 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020 - MEZZI VARI | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 31/07/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,23 | 21,32 | 96,91 | Pagamento Fatt. n. PJ02696252 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/08/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,37 | 23,87 | 108,5 | Pagamento Fatt. n. PJ02814127 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 15/09/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,49 | 15,78 | 71,71 | Pagamento Fatt. n. PJ02930139 del 31/08/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2020. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 11/08/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 822,44 | 0 | 822,44 | Pagamento Fatt. n. 226/T 2020 del 03/08/2020 - MISURE URGENTI SUPPORTO EMERGENZA COVID: EROGAZIONE BUONI SPESA FAMIGLIE CON IMPATTO SUPERIORE. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/08/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 97,56 | 0 | 97,56 | Pagamento Fatt. n. 226/T 2020 del 03/08/2020 - MISURE URGENTI SUPPORTO EMERGENZA COVID: EROGAZIONE BUONI SPESA FAMIGLIE CON IMPATTO SUPERIORE. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200 | 0 | 200 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE LIDA- SEZIONE DI CIRIE' VALLI DI LANZO, PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200 | 0 | 200 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE LIDA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29,72 | 0 | 29,72 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | LUZI LUCA ALAIN | | LZULLN90D18L013L |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,34 | 32,34 | 147 | Pagamento Fatt. n. 0010008804 del 31/05/2020 - ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020. | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150 | 11582010150 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104 | 0 | 104 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE. | MACRI' MORENA | 99999999999 | MCRMNR93R47C722K |
| 24/01/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 257,55 | 23,41 | 234,14 | Pagamento Fatt. n. 136/00 del 25/11/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - SALDO RITENTUA INFORTUNI 0,5% | MAPLEX S.R.L. | 4018240012 | 4018240012 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1250 | 0 | 1250 | Pagamento Fatt. n. 1 del 29/12/2019 - RIQUALIFICAZIONE DUE FABBRICATI ESISTENTI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA TRADIZIONE - PROGETTO DI RECUPERO BORGATA MONCOLOMBONE - PROGETTO DEFINITIVO | MERCATANTE ARCH. CATERINA | 10879640018 | MRCCRN85549C710P |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 938 | 0 | 938 | Pagamento Fatt. n. 2 del 29/12/2019 - RESTAURO FACCIATE E COPERTURE CAPPELLA SAN GRATO IN VARISELLA: REDAZIONE PROGETTO DI URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA | MERCATANTE ARCH. CATERINA | 10879640018 | MRCCRN85549C710P |
| 09/11/2020 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 200 | 0 | 200 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI-VOUCHER A SOSTEGNO DEL COSTO DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/10/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 52649,75 | 9494,22 | 43155,53 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 22/09/2020 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - S.A.L. N.2 | MISTRETTE S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 22/10/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7065,74 | 1274,15 | 5791,59 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 22/09/2020 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - S.A.L. N.2 | MISTRETTE S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 31/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31674,16 | 5711,73 | 25962,43 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/02/2020 - INTERVENTI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - ANTICIPO CONTRATTO 20% | MISTRETTE S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 11/08/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 74046,96 | 13352,73 | 60694,23 | Pagamento Fatt. n. 31/PA del 27/07/2020 - INTERVENTI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - 1° SAL | MISTRETTE S.R.L. | 1429310053 | 1429310053 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1000 | 180,33 | 819,67 | Pagamento Fatt. n. 9/D del 04/12/2019 - FORNITURA SALE SALGEMMA STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. | MOLINO MARTINETTO SRL | 10978510013 | 10978510013 |
| 12/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 738,5 | 133,17 | 605,33 | Pagamento Fatt. n. 9/D del 04/12/2019 - FORNITURA SALE SALGEMMA STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. | MOLINO MARTINETTO SRL | 10978510013 | 10978510013 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1956,54 | 352,82 | 1603,72 | Pagamento Fatt. n. 00000040097 del 19/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV-C ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2019 | MONTAGNA SRL | 13451730157 | 1780320139 |
| 22/01/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3451,4 | 544,04 | 2907,36 | Pagamento Fatt. n. 27 del 06/12/2019 - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA+DIREZIONE LAVORI+CONTABILITA'+C.R.E. LAVORI | MORDENTI DARIO | 9081130016 | MRDDRA75M02L219G |
| 24/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 379,78 | 34,53 | 345,25 | Pagamento Fatt. n. 3653 del 14/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE | MORSANIGA - FLORICOLTURA | 4586810014 | MRSQPP62R16L727D |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|-------------------------------------|------------|------------|
| 12/11/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2145,57 | 386,91 | 1758,66 | Pagamento Fatt. n. 41/001 del 28/10/2020 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU ANNI PASSATI. | MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO | 1563680030 | 1563680030 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 694,52 | 125,24 | 569,28 | Pagamento Fatt. n. 12/001 del 17/01/2020 - Attivita propedeutica accertamento IMU 2012-2013-2014 CIG ZB81A170CD | MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO | 1563680030 | 1563680030 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 220 | 39,67 | 180,33 | Pagamento Fatt. n. 12/001 del 17/01/2020 - Attivita propedeutica accertamento IMU 2012-2013-2014 CIG ZB81A170CD | MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO | 1563680030 | 1563680030 |
| 11/12/2020 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 6697,8 | 1207,8 | 5490 | Pagamento Fatt. n. FFE/110 del 13/11/2020, n. FFE/113 del 17/11/2020 | NET AT WORK SRL | 7945670011 | 7945670011 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 318,97 | 57,52 | 261,45 | Pagamento Fatt. n. 2200051071 del 25/05/2020, n. 2200051070 del 25/05/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,69 | 30,96 | 140,73 | Pagamento Fatt. n. 2200071474 del 22/07/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GIUGNO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 237,62 | 42,85 | 194,77 | Pagamento Fatt. n. 2200091767 del 22/09/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,62 | 5,52 | 25,1 | Pagamento Fatt. n. 2200005125 del 22/01/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 340,43 | 61,39 | 279,04 | Pagamento Fatt. n. 2200005126 del 22/01/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 357,95 | 64,55 | 293,4 | Pagamento Fatt. n. 2200005126 del 22/01/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 352,02 | 63,48 | 288,54 | Pagamento Fatt. n. 2200091769 del 22/09/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 250,45 | 45,16 | 205,29 | Pagamento Fatt. n. 2200005124 del 22/01/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,72 | 27,18 | 123,54 | Pagamento Fatt. n. 2200005118 del 22/01/2020 - IT001E04748913 - MUNICIPIO - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1429,1 | 257,7 | 1171,4 | Pagamento Fatt. n. 2200005121 del 22/01/2020, n. 2200005123 del 22/01/2020, n. 2200005128 del 22/01/2020, n. 2200005129 del 22/01/2020, n. 2200005127 del 22/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,1 | 7,1 | 71 | Pagamento Fatt. n. 2200091765 del 22/09/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,16 | 15,74 | 157,42 | Pagamento Fatt. n. 2200005122 del 22/01/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,27 | 31,43 | 142,84 | Pagamento Fatt. n. 2200071469 del 22/07/2020, n. 2200071468 del 22/07/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,22 | 3,02 | 30,2 | Pagamento Fatt. n. 2200071472 del 22/07/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - GIUGNO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 269,38 | 48,57 | 220,81 | Pagamento Fatt. n. 2200005119 del 22/01/2020, n. 2200005118 del 22/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,35 | 8 | 36,35 | Pagamento Fatt. n. 2200071475 del 22/07/2020, n. 2200059821 del 24/06/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1023,53 | 184,57 | 838,96 | Pagamento Fatt. n. 2200030974 del 24/03/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,09 | 3,98 | 18,11 | Pagamento Fatt. n. 2200071470 del 22/07/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - GIUGNO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1081,58 | 203,15 | 878,43 | Pagamento Fatt. n. 2200071473 del 22/07/2020, n. 2200071478 del 22/07/2020, n. 2200059825 del 24/06/2020, n. 2200071479 del 22/07/2020, n. 2200071477 del 22/07/2020, n. 2200071471 del 22/07/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 189,04 | 34,09 | 154,95 | Pagamento Fatt. n. 2200102402 del 22/10/2020, n. 2200102400 del 22/10/2020, n. 2200102401 del 22/10/2020, n. 2200102396 del 22/10/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 584,39 | 105,38 | 479,01 | Pagamento Fatt. n. 2200071476 del 22/07/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - GIUGNO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 961,1 | 173,32 | 787,78 | Pagamento Fatt. n. 2200112572 del 25/11/2020, n. 2200112573 del 25/11/2020, n. 2200112568 del 25/11/2020, n. 2200112566 del 25/11/2020, n. 2200112574 del 25/11/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,56 | 9,12 | 41,44 | Pagamento Fatt. n. 2200019377 del 20/02/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 391,53 | 70,6 | 320,93 | Pagamento Fatt. n. 2200019378 del 20/02/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 224,46 | 40,48 | 183,98 | Pagamento Fatt. n. 2200019376 del 20/02/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 187,7 | 33,85 | 153,85 | Pagamento Fatt. n. 2200080509 del 26/08/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - LUGLIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1254 | 226,13 | 1027,87 | Pagamento Fatt. n. 2200019379 del 20/02/2020, n. 2200019381 del 20/02/2020, n. 2200019375 del 20/02/2020, n. 2200019380 del 20/02/2020, n. 2200019373 del 20/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1168,41 | 210,7 | 957,71 | Pagamento Fatt. n. 2200080512 del 26/08/2020, n. 2200080514 del 26/08/2020, n. 2200080513 del 26/08/2020, n. 2200080508 del 26/08/2020, n. 2200080506 del 26/08/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,77 | 12,07 | 120,7 | Pagamento Fatt. n. 2200019374 del 20/02/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 387,67 | 69,91 | 317,76 | Pagamento Fatt. n. 2200019371 del 20/02/2020, n. 2200019370 del 20/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,3 | 2,85 | 28,45 | Pagamento Fatt. n. 2200080507 del 26/08/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - LUGLIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 169,88 | 30,64 | 139,24 | Pagamento Fatt. n. 2200080504 del 26/08/2020, n. 2200080503 del 26/08/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,26 | 5,1 | 23,16 | Pagamento Fatt. n. 2200112565 del 25/11/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 224,5 | 40,48 | 184,02 | Pagamento Fatt. n. 2200112570 del 25/11/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 381,64 | 68,82 | 312,82 | Pagamento Fatt. n. 2200030971 del 24/03/2020, n. 2200030972 del 24/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|--------|---------|--|--------------|------------|------------|
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,2 | 41,33 | 187,87 | Pagamento Fatt. n. 2200112569 del 25/11/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1221,77 | 220,32 | 1001,45 | Pagamento Fatt. n. 2200091766 del 22/09/2020, n. 2200091772 del 22/09/2020, n. 2200091771 del 22/09/2020, n. 2200091770 del 22/09/2020, n. 2200091764 del 22/09/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 136,6 | 12,42 | 124,18 | Pagamento Fatt. n. 2200112567 del 25/11/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 248,94 | 44,89 | 204,05 | Pagamento Fatt. n. 2200112564 del 25/11/2020, n. 2200112563 del 25/11/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,48 | 4,05 | 18,43 | Pagamento Fatt. n. 2200080505 del 26/08/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - LUGLIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 216,41 | 39,02 | 177,39 | Pagamento Fatt. n. 2200091761 del 22/09/2020, n. 2200091762 del 22/09/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,22 | 5,99 | 27,23 | Pagamento Fatt. n. 2200005120 del 22/01/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,62 | 9,42 | 94,2 | Pagamento Fatt. n. 2200030975 del 24/03/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,22 | 23,66 | 107,56 | Pagamento Fatt. n. 2200030976 del 24/03/2020, n. 2200030980 del 24/03/2020, n. 2200030981 del 24/03/2020, n. 2200030982 del 24/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 211,83 | 38,2 | 173,63 | Pagamento Fatt. n. 2200030977 del 24/03/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,3 | 42,97 | 195,33 | Pagamento Fatt. n. 2200030979 del 24/03/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,1 | 7,95 | 36,15 | Pagamento Fatt. n. 2200030978 del 24/03/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,45 | 4,95 | 22,5 | Pagamento Fatt. n. 2200030973 del 24/03/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - FEBBRAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,97 | 3,24 | 14,73 | Pagamento Fatt. n. 2200005125 del 22/01/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 351,13 | 63,32 | 287,81 | Pagamento Fatt. n. 2200112571 del 25/11/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - OTTOBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,1 | 8,01 | 80,09 | Pagamento Fatt. n. 2200051074 del 25/05/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - APRILE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1117,96 | 201,6 | 916,36 | Pagamento Fatt. n. 2200059819 del 24/06/2020, n. 2200059823 del 24/06/2020, n. 2200059824 del 24/06/2020, n. 2200059826 del 24/06/2020, n. 2200059817 del 24/06/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 242,04 | 43,65 | 198,39 | Pagamento Fatt. n. 2200059814 del 24/06/2020, n. 2200059815 del 24/06/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 446,61 | 80,54 | 366,07 | Pagamento Fatt. n. 2200051078 del 25/05/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - APRILE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,26 | 3,3 | 32,96 | Pagamento Fatt. n. 2200059818 del 24/06/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - MAGGIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,03 | 42,92 | 195,11 | Pagamento Fatt. n. 2200102390 del 22/10/2020, n. 2200102389 del 22/10/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,66 | 8,15 | 81,51 | Pagamento Fatt. n. 2200102395 del 22/10/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - SETTEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,06 | 5,06 | 23 | Pagamento Fatt. n. 2200102391 del 22/10/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - SETTEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,91 | 4,31 | 19,6 | Pagamento Fatt. n. 2200059816 del 24/06/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - MAGGIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 414,51 | 74,75 | 339,76 | Pagamento Fatt. n. 2200059822 del 24/06/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MAGGIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,07 | 42,93 | 195,14 | Pagamento Fatt. n. 2190123981 del 20/12/2019 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - NOVEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 175,46 | 31,64 | 143,82 | Pagamento Fatt. n. 2200059820 del 24/06/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MAGGIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,55 | 5,69 | 25,86 | Pagamento Fatt. n. 1552002209 del 28/04/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE POD DICEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1150,55 | 207,47 | 943,08 | Pagamento Fatt. n. 2200051075 del 25/05/2020, n. 2200051073 del 25/05/2020, n. 2200051081 del 25/05/2020, n. 2200051079 del 25/05/2020, n. 2200051080 del 25/05/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 220,11 | 39,69 | 180,42 | Pagamento Fatt. n. 2200051076 del 25/05/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - APRILE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,52 | 5,32 | 24,2 | Pagamento Fatt. n. 2200051072 del 25/05/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - APRILE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 230,65 | 41,59 | 189,06 | Pagamento Fatt. n. 2200102397 del 22/10/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - SETTEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 391,12 | 70,53 | 320,59 | Pagamento Fatt. n. 2200102399 del 22/10/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 337,49 | 60,86 | 276,63 | Pagamento Fatt. n. 2200080510 del 26/08/2020, n. 2200091768 del 22/09/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 352,3 | 63,53 | 288,77 | Pagamento Fatt. n. 2200080511 del 26/08/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - LUGLIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 242,99 | 43,82 | 199,17 | Pagamento Fatt. n. 2200051077 del 25/05/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - APRILE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,31 | 19,89 | 90,42 | Pagamento Fatt. n. 2200102398 del 22/10/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - SETTEMBRE 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,37 | 5,12 | 23,25 | Pagamento Fatt. n. 2200019372 del 20/02/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - GENNAIO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,93 | 37,86 | 172,07 | Pagamento Fatt. n. 2200040815 del 27/04/2020 - IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MARZO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 392,54 | 70,78 | 321,76 | Pagamento Fatt. n. 2190123976 del 20/12/2019, n. 2190123975 del 20/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 170,74 | 15,52 | 155,22 | Pagamento Fatt. n. 2190123979 del 20/12/2019 - IT001E04672939 SCUOLA - NOVEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,09 | 9,75 | 44,34 | Pagamento Fatt. n. 2200040816 del 27/04/2020 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - FEBBRAIO-MARZO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|--------|--|---|-------------|------------------|
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1385,42 | 249,82 | 1135,6 | Pagamento Fatt. n. 2190123978 del 20/12/2019, n. 2190123986 del 20/12/2019, n. 2190123985 del 20/12/2019, n. 2190123984 del 20/12/2019, n. 2190123980 del 20/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 724,5 | 130,65 | 593,85 | Pagamento Fatt. n. 2190123983 del 20/12/2019 - IT001E04759358 - DEPURATORE - NOVEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 261,51 | 47,16 | 214,35 | Pagamento Fatt. n. 2200040817 del 27/04/2020 - IT001E04759358 - DEPURATORE - MARZO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,71 | 5,18 | 23,53 | Pagamento Fatt. n. 2200040811 del 27/04/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - MARZO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1193,36 | 215,2 | 978,16 | Pagamento Fatt. n. 2200040820 del 27/04/2020, n. 2200040819 del 27/04/2020, n. 2200040818 del 27/04/2020, n. 2200040814 del 27/04/2020, n. 2200040812 del 27/04/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,84 | 5,92 | 26,92 | Pagamento Fatt. n. 2190123977 del 20/12/2019 - IT001E04748915 - CIMITERO - NOVEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,22 | 8,66 | 86,56 | Pagamento Fatt. n. 2200040813 del 27/04/2020 - IT001E04672939 - SCUOLA - MARZO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 339,71 | 61,26 | 278,45 | Pagamento Fatt. n. 2200040810 del 27/04/2020, n. 2200040809 del 27/04/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,88 | 5,03 | 22,85 | Pagamento Fatt. n. 2200091763 del 22/09/2020 - IT001E04748915 - CIMITERO - AGOSTO 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,59 | 8,76 | 39,83 | Pagamento Fatt. n. 2190123982 del 20/12/2019 - IT001E04748912 - AREA CAMPER - NOVEMBRE 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/06/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 454,69 | 81,99 | 372,7 | Pagamento Fatt. n. 49/2020 del 15/06/2020 - LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY 24 MESI PER UFFICI COMUNALI. | NUKEM di Giovanni Germinara | 9895970011 | GRMGNN63D29E379U |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 217,16 | 39,16 | 178 | Pagamento Fatt. n. 28/2020 del 15/04/2020 - FORNITURA LICENZE SUPREMO PER LAVORO AGILE DIPENDENTI COMUNALI. | NUKEM di Giovanni Germinara | 9895970011 | GRMGNN63D29E379U |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2854,8 | 514,8 | 2340 | Pagamento Fatt. n. 84/2020 del 26/11/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2020. | NUKEM di Giovanni Germinara | 9895970011 | GRMGNN63D29E379U |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 854 | 154 | 700 | Pagamento Fatt. n. 180 del 21/05/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MEZZI COMUNALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. | NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENO & C. SNC | 11592920018 | 11592920018 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 136,54 | 24,62 | 111,92 | Pagamento Fatt. n. 684 del 13/10/2020 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI IN SEGUITO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENO & C. SNC | 11592920018 | 11592920018 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 290,46 | 52,38 | 238,08 | Pagamento Fatt. n. 684 del 13/10/2020 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI IN SEGUITO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | NUOVA MUSTOP DI FERRANTE VINCENO & C. SNC | 11592920018 | 11592920018 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 168,5 | 21,95 | 146,55 | Pagamento Fatt. n. 16-E del 05/12/2019 - REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CM012JF - ANNO 2019. | ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA TACHIS SRL | 2330480019 | 2330480019 |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 491,6 | 96 | 395,6 | Pagamento Fatt. n. 153 del 06/09/2020 - REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE. | PANCONI STEFANO | 10772300017 | PNCSFN84A14A399G |
| 28/09/2020 | U.2.03.01.03.000 | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 1000 | 0 | 1000 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I.: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ANNO 2020. | PARROCCHIA SAN NICOLA | 83030220012 | 83030220012 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 200 | 0 | 200 | RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE CONCERTISTICA AUTUNNO-INVERNO 2019. | PARROCCHIA SAN NICOLA | 83030220012 | 83030220012 |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 75 | 0 | 75 | Pagamento Fatt. n. 150/EA del 20/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI UFFICI COMUNALI | PHARMARSIA SAS - FARMACIA SAN BERNARDO | 10187660013 | |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 82,99 | 0 | 82,99 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | POMA VITTORIA | | PMOVR38544C497Z |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,65 | 0 | 46,65 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - CCP N.56691934 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 25,11 | 0 | 25,11 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 170,07 | 0 | 170,07 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,46 | 0 | 8,46 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.86551538 GIUGNO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 70,79 | 0 | 70,79 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 24,48 | 0 | 24,48 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.30796106 GIUGNO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,65 | 0 | 16,65 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - CCP N.86551538 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 88,47 | 0 | 88,47 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - CCP N.30796106 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 41,89 | 0 | 41,89 | SPESE REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-DICEMBRE 2019 - CCP N.86551538 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,46 | 0 | 23,46 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI N.56691934 GIUGNO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 24,87 | 0 | 24,87 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-MARZO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 70,21 | 0 | 70,21 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-MARZO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 84,49 | 0 | 84,49 | SPESE PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GENNAIO-MARZO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 118,93 | 0 | 118,93 | SPESE REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-DICEMBRE 2019 - CCP N.56691934 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 283,15 | 0 | 283,15 | SPESE REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO-DICEMBRE 2019 - CCP N.30796106 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,99 | 0 | 46,99 | SPESE PER REINTEGRO C/C POSTALE N.30796106 APRILE-MAGGIO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,65 | 0 | 46,65 | SPESE PER REINTEGRO C/C POSTALE N.56691934 APRILE-MAGGIO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/06/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,65 | 0 | 16,65 | SPESE PER REINTEGRO C/C POSTALE N.86551538 APRILE-MAGGIO 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 788,95 | 0 | 788,95 | B=028720872001041758 - Pagamento Fatt. n. 8720010417 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104892805 - DICEMBRE 2019 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|---------------------|-------------|------------------|
| 25/03/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 23,69 | 0 | 23,69 | B=032320872002718645 - Pagamento Fatt. n. 8720027186 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105211781 - GENNAIO 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 647,73 | 0 | 647,73 | Pagamento Fatt. n. 1020370709 del 14/12/2020 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 80,83 | 0 | 80,83 | Pagamento Fatt. n. 8720052055 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105768791 - MARZO 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4,49 | 0 | 4,49 | 1020222028 - Pagamento Fatt. n. 1020222028 del 03/08/2020 - SPESE POSTALI MAGGIO 2020 - RIEPILOGO 30070786-004 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1058,51 | 0 | 1058,51 | Pagamento Fatt. n. 1020281325 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI GIUGNO 2020. | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6,85 | 0 | 6,85 | B=057520872007500749 - Pagamento Fatt. n. 8720075007 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105875649 - APRILE 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 67,05 | 0 | 67,05 | B=033820872004042040 - Pagamento Fatt. n. 8720040420 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105451837 - FEBBRAIO 2020 | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 100,1 | 0 | 100,1 | Pagamento Fatt. n. 1020290226 del 13/10/2020 - SPESE POSTALI LUGLIO 2020. | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 690,28 | 0 | 690,28 | COD.PAG.1020348467 - Pagamento Fatt. n. 1020348467 del 20/11/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020. | POSTEITALIANE SPA | 1114601006 | 97103880585 |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 122 | 22 | 100 | Pagamento Fatt. n. 490 del 01/06/2020 - RIELABORAZIONE ELETTRONICA PRATICHE PENSIONE FERRAUD CIANDET ERCOLE | PREVIFORMA S.R.L. | 10421430017 | 10421430017 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 97,6 | 17,6 | 80 | Pagamento Fatt. n. 565 del 10/06/2020, n. 13/NC del 30/06/2020 | PREVIFORMA S.R.L. | 10421430017 | 10421430017 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 300 | 0 | 300 | Pagamento Fatt. n. 1PA_2019 del 16/01/2020 - PREDISPOSIZIONE DOSSIER CANDIDATURA BANDO 2018 PER INIZIATIVE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE | PUZZELLO FRANCESCA | 1506390095 | PZZFNC78S44F537K |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 520,67 | 0 | 520,67 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | RE MAURIZIO | | REXMR257L31E445J |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 520,67 | 0 | 520,67 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | RE PIERO LUIGI | | REXPLG57L31E445P |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1921,5 | 346,5 | 1575 | Pagamento Fatt. n. 179 E del 17/12/2019 - ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI UNBUNDLING ANNO 2018. | REVISIA MGC S.R.L. | 6816450966 | 6816450966 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1069,85 | 0 | 1069,85 | Pagamento Fatt. n. 14 del 07/04/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA SERVIZIO TECNICO - MARZO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1268,3 | 0 | 1268,3 | Pagamento Fatt. n. 18 del 08/07/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - GIUGNO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1376,98 | 0 | 1376,98 | Pagamento Fatt. n. 17 del 09/06/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO MAGGIO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2286,18 | 0 | 2286,18 | Pagamento Fatt. n. 10 del 30/12/2019, n. 11 del 09/01/2020 | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2733,05 | 0 | 2733,05 | Pagamento Fatt. n. 13 del 09/03/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA SERVIZIO TECNICO - GENNAIO+FEBBRAIO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 13/08/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1518,73 | 0 | 1518,73 | Pagamento Fatt. n. 20 del 10/08/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - LUGLIO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 587,9 | 0 | 587,9 | Pagamento Fatt. n. 22 del 04/09/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - AGOSTO 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1391,15 | 0 | 1391,15 | Pagamento Fatt. n. 23 del 09/10/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO. SETTEMBRE 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1386,43 | 0 | 1386,43 | Pagamento Fatt. n. 16 del 12/05/2020 - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO - APRILE 2020. | RICHIARDI GIUSEPPE | 11118680013 | RCHGPP92T07L219N |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 713,38 | 128,64 | 584,74 | Pagamento Fatt. n. 209304995 del 06/08/2020, n. 209297734 del 06/08/2020 | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 857,59 | 154,65 | 702,94 | Pagamento Fatt. n. 209257695 del 07/05/2020, n. 209266469 del 07/05/2020 | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 630,98 | 113,78 | 517,2 | Pagamento Fatt. n. 209226796 del 07/02/2020, n. 209220560 del 07/02/2020 | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 636,54 | 114,79 | 521,75 | Pagamento Fatt. n. 209337820 del 06/11/2020, n. 209343751 del 06/11/2020 | RICOH ITALIA S.R.L. | 748490158 | 748490158 |
| 19/11/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1500 | 0 | 1500 | Pagamento Fatt. n. 01/PA del 12/10/2020 - REALIZZAZIONE QUADRO STORICO RAFFIGURANTE VITA DEI VISCONTI DI BARATONIA DIPINTO AD OLIO DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. | ROA' ENRICO | 1961470042 | ROANRC55R22D205W |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 57,42 | 0 | 57,42 | NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO - DELEGATA DA RE CATERINA PROT.2803/2020 | ROCCHIETTI IVANA | | RCCVNI66P64E445D |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104 | 0 | 104 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE. | ROCCHIETTI ILVA | | RCCLVI65M59C722E |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 16/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1624,06 | 256 | 1368,06 | Pagamento Fatt. n. 6 del 06/03/2020 - TENUTA CONTABILITA' IVA E REDAZIONE+TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2019. | RUSSO Angelo - Dottore Commercialista | 9524460012 | RSSNGL74S11C722H |
| 20/04/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 270 | 0 | 270 | Pagamento Fatt. n. 2/577 del 09/04/2020 - ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2020 | S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas | 497931204 | 285910378 |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 720,27 | 65,48 | 654,79 | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 09/11/2020 - ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO SEMINTERRATO SEDE MUNICIPALE - CIG ZD72DA0936 - CUP I95D2000020005 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 11/05/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14932,09 | 2692,67 | 12239,42 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/03/2020 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE - ANTICIPAZIONE 20% | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5604,54 | 509,5 | 5095,04 | Pagamento Fatt. n. 28/PA del 09/11/2020 - ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO SEMINTERRATO SEDE MUNICIPALE - CIG ZD72DA0936 - CUP I95D2000020005 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 27879,73 | 2534,52 | 25345,21 | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 09/11/2020 - ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO SEMINTERRATO SEDE MUNICIPALE - CIG ZD72DA0936 - CUP I95D2000020005 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 33191,55 | 5985,36 | 27206,19 | Pagamento Fatt. n. 30/PA del 16/11/2020 - INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE E OPERE ANNESSE - SAL N.2 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 31/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24914,78 | 4492,83 | 20421,95 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/02/2020 - INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - SAL N.1 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9016,85 | 1625,99 | 7390,86 | Pagamento Fatt. n. 30/PA del 16/11/2020 - INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE E OPERE ANNESSE - SAL N.2 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 11/08/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11891,97 | 2144,46 | 9747,51 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 29/06/2020, n. 15/PA del 29/06/2020 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 11/08/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 25085,22 | 4523,56 | 20561,66 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 29/06/2020 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - SAL N.2 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 11/08/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 26536,82 | 4785,33 | 21751,49 | Pagamento Fatt. n. 18/PA del 10/07/2020 - INTERVENTI LOCALI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE ED OPERE CONNESSE - SAL N.1 | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 16/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3023,7 | 545,26 | 2478,44 | Pagamento Fatt. n. 29/PA del 16/11/2020 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - CUP: I94C19000020005 - CIG: 805439268A | S.G.M. EDILE S.R.L. | 10289680018 | 10289680018 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29,72 | 0 | 29,72 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. | SCARAVAGLIO CATERINA | | SCRCRN28H46C8605 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 929 | 0 | 929 | Pagamento Fatt. n. 79 del 20/02/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA | SICURLAVORO SRL | 1167670072 | 1167670072 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2536,99 | 457,49 | 2079,5 | Pagamento Fatt. n. 2020/5418/2 del 20/10/2020 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2020 - SALDO | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 805,2 | 145,2 | 660 | Pagamento Fatt. n. 2020/872/2 del 05/02/2020 - FORNITURA SOFTWARE TRASMISSIONE DI PAGAMENTI E INCASSI DELL'ENTE CON IL NUOVO SISTEMA SIOPE+. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1108,98 | 199,98 | 909 | Pagamento Fatt. n. 2020/2002/2 del 26/03/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI APPLICATIVO SISCOM ANNO 2020. | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2536,99 | 457,49 | 2079,5 | Pagamento Fatt. n. 2020/3280/2 del 26/05/2020 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SOFTWARE SISCOM: ACCONTO ANNO 2020 | SISCOM SAS | 1778000040 | |
| 24/01/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 372,47 | 0 | 372,47 | Pagamento Fatt. n. 40272 del 30/12/2019 - ANNO 2019 - CANONE FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4410,5 | 0 | 4410,5 | Pagamento Fatt. n. 40272 del 30/12/2019 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO UNIONI MONTANE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1911,15 | 344,63 | 1566,52 | Pagamento Fatt. n. 40279 del 30/12/2019 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SALDO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 385,31 | 0 | 385,31 | Pagamento Fatt. n. 40268 del 18/12/2020 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA E CANONE FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3918,3 | 0 | 3918,3 | Pagamento Fatt. n. 40268 del 18/12/2020 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 600 | 0 | 600 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BANDA MUSICALE: SALDO ANNO 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 600 | 0 | 600 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020: EROGAZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8342,4 | 758,4 | 7584 | Pagamento Fatt. n. 23/PA20 del 09/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA I COMUNI DI VARISELLA - VALLO T.SE. | SPURGO FLASH SNC DI F.RICCA E G. PERINO | 7325920010 | 7325920010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 18/12/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1800 | 0 | 1800 | CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 PER ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VARISELLA. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2000 | 0 | 2000 | CONTRIBUTO U.M.V.L.C.C. PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO GRUPPO A.I.B. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 760,84 | 120 | 640,84 | Pagamento Fatt. n. FATPA 2_20 del 21/01/2020 - PIANO INDAGINE E RELATIVO COORDINAMENTO PER ESECUZIONE PROVE PER CARATTERIZZAZIONE MECCANICA MATERIALI DEL PALAZZO MUNICIPALE, PROPEDEUTICHE A REALIZZAZIONE "INTERVENTI LOCALI DI RINFORZO STATICO DI N. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 19/11/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2536,14 | 400 | 2136,14 | Pagamento Fatt. n. FATPA 17_20 del 21/10/2020 - RINFORZO STATICO PILASTRI SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 19/11/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8876,48 | 1400 | 7476,48 | Pagamento Fatt. n. FATPA 15_20 del 21/10/2020 - CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 16/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5364,9 | 846,15 | 4518,75 | Pagamento Fatt. n. FATPA 1_20 del 21/01/2020 - INTERVENTO LOCALE DI RINFORZO STATICO DEI PILASTRI DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 20/10/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1903,2 | 300 | 1603,2 | Pagamento Fatt. n. FATPA 12_20 del 19/08/2020 - INTERVENTI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE - ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 20/10/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1901 | 300 | 1601 | Pagamento Fatt. n. FATPA 12_20 del 19/08/2020 - INTERVENTI RINFORZO STATICO N. 2 SOLAI EDIFICIO MUNICIPALE - ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 13/08/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2536,14 | 400 | 2136,14 | Pagamento Fatt. n. FATPA 10_20 del 22/06/2020 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PILASTRI PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI | STUDIO TECNICO ASSOCIATO START | 11918080018 | 11918080018 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 516,06 | 93,06 | 423 | Pagamento Fatt. n. 48 del 24/04/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE. | TECNOGARDEN DI GIAERO ALESSANDRO | 9257020017 | GRALSN68P06B369P |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1159 | 209 | 950 | Pagamento Fatt. n. 5/002 del 08/05/2020 - RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1061,4 | 191,4 | 870 | Pagamento Fatt. n. 6/002 del 12/06/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE SU ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: ZE62CF9F70 | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2318 | 418 | 1900 | Pagamento Fatt. n. 10/002 del 18/11/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA SULLA ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO VIA RAMAI E VIA TORINO | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1037 | 187 | 850 | Pagamento Fatt. n. 4/002 del 01/04/2020 - LAVORI INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE CONTATORI+RIPARAZIONE PERDITE+INSTALLAZIONE 2 VALVOLE A SFERA PER IMPIANTO DI FILTRAZIONE. | TECNOTERMICA SAS DI COLOMBATTO ROBERTO | 9985830018 | 9985830018 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | COD. PAG. 300630880095196601 - Pagamento Fatt. n. 7X03854484 del 11/11/2020 - 6BIM 2020 - CONSUMI TELEFONICI LINEA MOBILE 3489275500 | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | Pagamento Fatt. n. 7X02303401 del 14/07/2020 - 4BIM 2020 - CANONE TELEFONIA | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | 300530880095196690 - Pagamento Fatt. n. 7X03029773 del 14/09/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2020 | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | COD. PAG. 300330880095196682 - Pagamento Fatt. n. 7X01577584 del 15/05/2020 - 3BIM 2020 - CONSUMI SOLUZIONE MOBILE TIM NUMERO 3489275500 | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | 300130880095196674 - Pagamento Fatt. n. 7X00004467 del 16/01/2020 - ABBONAMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 4,17 | 44,78 | 302080043273 - Pagamento Fatt. n. 302080043273 del 09/04/2020 - SPESE TELEFONICHE CANONE ABBONAMENTO APPARATI RADIOMOBILI 2° BIMESTRE 2020 - UFFICI COMUNALI | TELECOM ITALIA | 488410010 | 488410010 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,9 | 20,9 | 95 | Pagamento Fatt. n. 4/FE del 04/06/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2020. | TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO | 465960011 | 465960011 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,9 | 20,9 | 95 | Pagamento Fatt. n. 10/FE del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. | TELUM S.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO | 465960011 | 465960011 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 195,2 | 35,2 | 160 | Pagamento Fatt. n. 61/01 del 19/05/2020 - MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA MUNICIPALE DI VARISELLA ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA VESCOVO - ANNO 2020 | TREBINO SNC | 2717980102 | 2717980102 |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1266,66 | 199,66 | 1067 | Pagamento Fatt. n. 6/001 del 08/09/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 01/07/2019-30/06/2020 | UGO ROBERTA | 9363260010 | GUORRT76L50C722T |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2733,34 | 430,86 | 2302,48 | Pagamento Fatt. n. 6/001 del 08/09/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 01/07/2019-30/06/2020 | UGO ROBERTA | 9363260010 | GUORRT76L50C722T |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100 | 0 | 100 | UNCENM - VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. | UNCENM DELEGAZIONE PIEMONTESE | 80100090010 | 80100090010 |
| 10/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 417,5 | 0 | 417,5 | GESTIONE FUNZIONI DELEGATE CUC: QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 19/06/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10032 | 0 | 10032 | TRASFERIMENTO U.M.C.V.L.C.C. PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2020 - SECONDO ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2669 | 0 | 2669 | GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1000 | 0 | 1000 | GESTIONE FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE: QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1085,5 | 0 | 1085,5 | GESTIONE FUNZIONI DELEGATE: GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2020. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12540 | 0 | 12540 | TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2020 - PRIMO ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/11/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 836 | 0 | 836 | TRASFERIMENTO A U.M.C.V.L.C.C. PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2020 - SALDO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,71 | 2,71 | 12 | Pagamento Fatt. n. 3015462 del 15/09/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,71 | 2,71 | 13 | Pagamento Fatt. n. 3013691 del 18/08/2020 - 00881207036805 - CONUNO GAS UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,25 | 5,25 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3013692 del 18/08/2020 - 00881207857275 - CONSUMI GAS EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,25 | 5,25 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3015463 del 15/09/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,26 | 5,26 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3011951 del 14/07/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,25 | 5,25 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3011951 del 14/07/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/07/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,79 | 4,79 | 21 | Pagamento Fatt. n. 3011950 del 14/07/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS - UFFICI COMUNALI GIUGNO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,26 | 5,26 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3013692 del 18/08/2020 - 00881207857275 - CONSUMI GAS EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 440,39 | 79,39 | 361 | Pagamento Fatt. n. 3004852 del 17/03/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2020. | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 912,01 | 139,01 | 773 | Pagamento Fatt. n. 3003143 del 19/02/2020 - 00881207036805 - UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 535,92 | 83,92 | 452 | Pagamento Fatt. n. 3003144 del 19/02/2020 - 00881207857275 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 535,91 | 83,91 | 452 | Pagamento Fatt. n. 3003144 del 19/02/2020 - 00881207857275 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,34 | 36,84 | 167,5 | Pagamento Fatt. n. 3018953 del 25/11/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,34 | 36,84 | 167,5 | Pagamento Fatt. n. 3018953 del 25/11/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 30/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 190,37 | 34,37 | 156 | Pagamento Fatt. n. 3018952 del 25/11/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 503,24 | 90,74 | 412,5 | Pagamento Fatt. n. 3001512 del 20/01/2020 - 00881207857275 - CONSUMI GAS SCUOLA ELEMENTARE PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 503,25 | 90,75 | 412,5 | Pagamento Fatt. n. 3001512 del 20/01/2020 - 00881207857275 - CONSUMI GAS SCUOLA MATERNA - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1031,98 | 185,98 | 846 | Pagamento Fatt. n. 3001511 del 20/01/2020 - 00881207036805 - CONSUMI GAS UFFICI - PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 537,95 | 96,95 | 441 | Pagamento Fatt. n. 3004851 del 17/03/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - FEBBRAIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 169,55 | 30,55 | 139 | Pagamento Fatt. n. 3008262 del 19/05/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 440,38 | 79,38 | 361 | Pagamento Fatt. n. 3004852 del 17/03/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2020. | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,26 | 5,26 | 24 | Pagamento Fatt. n. 3015463 del 15/09/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 525,84 | 94,84 | 431 | Pagamento Fatt. n. 3006523 del 17/04/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 438,05 | 79,05 | 359 | Pagamento Fatt. n. 3006524 del 17/04/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE MATERNA - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------|-------|------|---|------------------------|------------|------------------|
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 438,04 | 79,04 | 359 | Pagamento Fatt. n. 3006524 del 17/04/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLE PRIMARIA - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,45 | 10,95 | 49,5 | Pagamento Fatt. n. 3017204 del 14/10/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,46 | 10,96 | 49,5 | Pagamento Fatt. n. 3017204 del 14/10/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 27/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 262,22 | 47,22 | 215 | Pagamento Fatt. n. 3017203 del 14/10/2020 - 00881207036805 - UFFICI - SETTEMBRE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 268,34 | 48,34 | 220 | Pagamento Fatt. n. 3008261 del 19/05/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - APRILE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 169,54 | 30,54 | 139 | Pagamento Fatt. n. 3008262 del 19/05/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - APRILE 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,33 | 17,33 | 79 | Pagamento Fatt. n. 3009997 del 18/06/2020 - 00881207036805 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,44 | 8,94 | 40,5 | Pagamento Fatt. n. 3009998 del 18/06/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/06/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,43 | 8,93 | 40,5 | Pagamento Fatt. n. 3009998 del 18/06/2020 - 00881207857275 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 117 | 0 | 117 | NUOVA OPERA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO BROGLIO IDA MARIANNA - DELEGA PROT.3140/2020 | VALLO' TIZIANA | 9999999999 | VLLTZN65A67L685P |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,47 | 5,67 | 25,8 | Pagamento Fatt. n. AM12587681 del 08/07/2020, n. AM16629553 del 08/09/2020, n. AM20639057 del 06/11/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |