

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Partita IVA	Codice Fiscale
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 06/08/2020 - LAVORI DI SCAVO PER RICERCA E SISTEMAZIONE PERDITA PRESS	1777540038	1777540038
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	848,82	153,07	695,75	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 19/06/2020 - PRONTO INTERVENTO NEVE E SALE INVERNO 2019/2020 DICEMB	1777540038	1777540038
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.719,10	364,10	1.355,00	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 06/08/2020 - LAVORI DI SCAVO PER RICERCA E SISTEMAZIONE PERDITA PRESS	1777540038	1777540038
08/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.017,68	363,84	1.653,84	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 19/06/2020 - MANUTENZIONI COME DA DETERMINA N. 86 DEL 31/12/2018	1777540038	1777540038
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.544,97	639,26	2.905,71	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE CON FORNITURA DI STABILIZZATO E SPIANAMENTO ZONA RASCAROLA FA'	1777540038	1777540038
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	RIMOZIONE CARTELLO DIVELTO, RICOSTITUZIONE DELLA SEDE, RIPOSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEL CARTI	1777540038	1777540038
20/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.704,32	848,32	3.856,00	SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO VIA DEI BOSCHI - Pagamento Fatt. n. 19/PA del 07/10/2020	1777540038	1777540038
20/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.130,52	564,52	2.566,00	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE E SISTEMAZIONE TERRENO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Pagamentc	1777540038	1777540038
15/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	-	300,00	EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
15/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
07/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,00	-	220,00	QUOTA C ANNO 2020 COMUNE DI MARANO TICINO	90000910373	90000910373
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,00	-	175,00	QUOTA A ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020	99330670797	99330670797
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,97	16,82	168,15	Pagamento Fatt. n. 0550120200000452300 del 07/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MARZO -	2078000037	2078000037
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,23	21,20	212,03	Pagamento Fatt. n. 0550120200000452400 del 07/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE IRRIGAZIONE MUI	2078000037	2078000037
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,79	2,98	29,81	CONSUMI IDRICI MAR/AGO 2020 - APP. NALIN/APP. PANETTA/AIUOLA PARCO GIOCHI - Pagamento Fatt. n. (	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,09	11,92	119,17	CONSUMI ACQUA AGO 2019/MAR 2020 (app. ex Panetta/app. ex Nalin/municipio/aiuola vicino parco) - Pag	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,50	13,50	135,00	CONSUMI ACQUA POTABILE NOV. 2019 - FEB. 2020 SCUOLA - Pagamento Fatt. n. 0550120200000208800 de	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,86	17,08	170,78	CONSUMI ACQUA POTBILE NOV 19/FEB 20 - CAMPO SPORTIVO (irrigazione e spogliatoi) - Pagamento Fatt. n	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,43	11,58	115,85	CONSUMI ACQUA AGO 19/MAR 20 (fontana/fontanelle e idranti parcheggi) - Fatt. n. 0550120200000209000	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,32	7,03	70,29	CONSUMI ACQUA POTABILE SETT. 2019 - FEBBR. 2020 CENTRO AGGREGAZIONE - Pagamento Fatt. n. 05501.	2078000037	2078000037
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,20	2,20	22,00	CONSUMI ACQUA POTABILE AIUOLE CIMITERO NOV 19/FEB 20 - Pagamento Fatt. n. 0550120200000209900	2078000037	2078000037
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,19	1,65	16,54	Pagamento Fatt. n. 0550120200000452500 del 07/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE IRRIGAZIONE AIOI	2078000037	2078000037
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,96	0,36	3,60	Pagamento Fatt. n. 0550120200000452600 del 07/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANA PIAZZE'	2078000037	2078000037
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,63	1,25	32,38	CONSUMI ACQUA POT. FONTANA PIAZZETTA NUOVA giu/ago 2020- Pagamento Fatt. n. 05501202000007320	2078000037	2078000037
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,13	16,10	161,03	CONSUMI ACQUA POTABILE IRR. CAMPO SPORT. LUG/OTT 2020 - Pagamento Fatt. n. 055012020000073240	2078000037	2078000037
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,45	4,04	40,41	ACQUA POTABILE MARZO - AGOSTO 2020 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento Fatt. n. 05501202000	2078000037	2078000037
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,08	9,65	96,43	CONSUMI IDRICI MAR/AGO 2020 - FONTANE, IDRANTI, IRRIGAZIONE, PARCHEGGI - Pagamento Fatt. n. 2570	2078000037	2078000037
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,45	8,59	85,86	ACQUA POTABILE MARZO - AGOSTO 2020 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - Pagamento Fatt. n. 05501202	2078000037	2078000037
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,39	33,17	327,22	CONSUMI IDRICI MAR/AGO 2020 - CIMITERO: AIUOLA, FONTANELLE E SERVIZI - Pagamento Fatt. n. 0550120	2078000037	2078000037
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	16,95	149,58	CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE LUGLIO - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 0550120200000732500	2078000037	2078000037
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,71	16,70	167,01	CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO MARZO - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 0550120200000732	2078000037	2078000037
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,52	17,05	170,47	Pagamento Fatt. n. 0550120200000452200 del 07/07/2020 - CONSUMI ACQUA POTABILE IRRIGAZIONE CAN	2078000037	2078000037
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	575,18	-	575,18	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2020		
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 022E/2020 del 07/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE ALFAGGIORNA ANNO	2966340230	2966340230
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.324,32	166,32	4.158,00	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 428 del 31/	854310034	854310034
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.138,99	159,19	3.979,80	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 492 del 30/11/2020	854310034	854310034
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.847,66	71,06	1.776,60	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 351 del 30/09/20	854310034	854310034
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.351,71	128,91	3.222,80	Pagamento Fatt. n. 78 del 27/02/2020 - Scuola Primaria Codice CIG: Z1429A0CE8 SOMMINISTRAZIONE PAST	854310034	854310034
19/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.222,50	162,40	4.060,10	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 39 del 31/01/2020	854310034	854310034
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.368,66	129,56	3.239,10	SOMMINISTRAZIONE PASTI DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 667 del 27/12/2019	854310034	854310034
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019		11111111112
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600,00	-	600,00	xINDENNITA' sindaco una tantum		11111111112
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.765,85	-	1.765,85	xINDENNITA' sindaco una tantum		11111111112
15/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019		11111111112
07/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	43,10	-	43,10	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . SINDACO 30.01.2019		11111111112
07/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,00	-	48,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . SINDACO 21.02.2019		11111111112
07/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,90	-	48,90	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . SINDACO 8.03.2019		11111111112
20/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 - Mese di GENNAIO 2020		
17/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 MESE DI AGOSTO 2020		11111111112
16/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 marzo 2020		11111111112
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 - Mese di dicembre		11111111112
16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019		11111111112
14/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019		11111111112
17/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 OTTOBRE 2020		11111111112
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 NOVEMBRE 2020		11111111112
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	302,56	-	302,56	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2019 PERIODO DA 26.05.2019		11111111112
18/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xINDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019 aprile 2020		11111111112

17/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	xiNDENNITA' AMMINISTRATORI da 27.05.2019	11111111112
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	NGLLN190R5480
27/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	179,99	-	179,99	Pagamento Fatt. n. 17/2020 del 12/03/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL'ACQUEDC	1186630032 1186630032
27/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19.466,37	1.786,03	17.680,34	Pagamento Fatt. n. 17/2020 del 12/03/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL'ACQUEDC	1186630032 1186630032
18/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15.994,00	1.454,00	14.540,00	Pagamento Fatt. n. 111/2019 del 27/12/2019 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TORRE ACQUEDOTTO: RESTAU	1186630032 1186630032
20/07/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.294,01	-	1.294,01	Pagamento Fatt. n. 27/2020 del 19/06/2020 SERRAMENTO FARMACIA QUOTA 1 DI 2	1186630032 1186630032
20/07/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.288,40	689,31	5.599,09	Pagamento Fatt. n. 27/2020 del 19/06/2020 SERRAMENTO FARMACIA QUOTA 2 DI 2	1186630032 1186630032
24/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.015,04	39,04	976,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 58/PA del 05/11/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	873,60	33,60	840,00	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/01/20	2079600033 FNCMNL75H69E
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	544,50	25,20	519,30	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 11/PA del 09/01/20	2079600033 FNCMNL75H69E
21/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,36	15,36	384,00	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 50/PA del 20/10/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
29/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.060,80	40,80	1.020,00	CENTRO ESTIVO VII SETTIMANA - Pagamento Fatt. n. 48/PA del 10/08/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,70	-	110,70	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 11/PA del 09/01/20	2079600033 FNCMNL75H69E
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	826,80	31,80	795,00	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 18/PA del 05/02/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	981,76	37,76	944,00	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 62/PA del 04/12/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
06/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.711,20	181,20	4.530,00	SALDO FATT. 42-43-44-45 CENTRO ESTIVO SETTIMANE DA III A VI	2079600033 FNCMNL75H69E
08/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429,00	16,50	412,50	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 08/06/2020 - CONTRIBUTO DOPOSCUOLA K.S - K.O A.S. 2019/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
08/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.225,60	85,60	2.140,00	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 29/06/2020, n. 41/PA del 06/07/2020	2079600033 FNCMNL75H69E
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,20	25,20	630,00	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 04/03/2020 - Servizi all'Infanzia - ACCONTO	2079600033 FNCMNL75H69E
11/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400,00	-	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI GATTI" DI GALLIATE - TRIENNIO 2020-2022.	94040110036
14/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE "AMICI DEI GATTI"	Soggetto tutelat Soggetto tutelat
04/09/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	413,25	-	413,25	ASMEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Soggetto tutelat Soggetto tutelat
07/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2019	Soggetto tutelat Soggetto tutelat
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 30/04/2020 - TERRA DI COLTIVO PER VERDE URBANO MC 15	1478740036 CSTCLD63L27B0
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,55	24,74	317,81	FORNITURA PIANTE STAGIONALI - ciclamini e fertilizzante per gerani - Pagamento Fatt. n. 3119040021 del 3.	1870500038 DNTSFN76C18B0
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,67	26,29	211,38	Pagamento Fatt. n. 3120040009 del 31/07/2020, n. 3220040006 del 31/07/2020	1870500038 DNTSFN76C18B0
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 000053 del 21/04/2020 - CANONE CONTRATTO ALL INCLUSIVE PERIODO 1.04.2020-31.0.	2429210129 2429210129
20/07/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	98,48	17,76	80,72	Pagamento Fatt. n. 000068 del 19/06/2020 - RINNOVO NOLEGGIO NUOVO FOTOCOPIATORE TOSHIBA e-Stu	2429210129 2429210129
20/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.952,00	352,00	1.600,00	POTATURA PINI MARITTIMI - Pagamento Fatt. n. 38 del 17/10/2020	1823430036 1823430036
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183,00	33,00	150,00	RACCOLTA E RIMOZIONE CARCASSA DI TASSO - Pagamento Fatt. n. 217 del 14/03/2020	608220034 608220034
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,00	154,00	496,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento quota Fatt. n. 12/2 del 15/01/2020	11166890159
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.647,63	-	1.647,63	ADEGUAMENTO FUNZIONALE COVID19 - SCUOLA EL. DON MILANI - SOSTITUZIONE RUBINETTI CON RUBINE	11166890159
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,37	528,00	752,37	ADEGUAMENTO FUNZIONALE COVID19 - SCUOLA EL. DON MILANI - SOSTITUZIONE RUBINETTI CON RUBINE	11166890159
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.791,36	503,36	2.288,00	PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CON S	11166890159
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,00	-	204,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento saldo Fatt. n. 12/2 del 15/01/2020	11166890159
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	589,50	143,00	446,50	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 14/03/2020 QUOTA 1 DI 2 - INTERVENTO DEL 7.11.2019 POSA 125 PUNTI ESCA	3650940129 BNTMNL97S30F
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,50	-	203,50	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 14/03/2020 QUOTA 2 DI 2 - INTERVENTO DEL 7.11.2019 POSA 125 PUNTI ESCA	3650940129 BNTMNL97S30F
20/07/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	226,55	40,85	185,70	Pagamento Fatt. n. JBE05318 del 08/06/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 45	13455940158 97081660157
18/09/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	226,55	40,85	185,70	LOCAZIONE TOSHIBA 457 E STAMPANTE RATA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. JBG2735C	13455940158 97081660157
22/05/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	19,80	-	19,80	Pagamento Fatt. n. BQA64888 del 07/02/2019 - RIEMMISSIONE VIRTUALE FATTURA MAI RECAPITATA	13455940158 97081660157
22/05/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	271,17	52,47	218,70	Pagamento Fatt. n. BQA64888 del 07/02/2019 - RIEMMISSIONE VIRTUALE FATTURA MAI RECAPITATA	13455940158 97081660157
16/12/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	226,55	40,85	185,70	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA - CANONE 8.12.2020 - 07.03.2021 - Pagamento Fatt. n. JBI72373 del 1	13455940158 97081660157
16/03/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	163,20	-	163,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - gennaio e febbraio 2020	
15/02/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	163,20	-	163,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	
16/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	102,00	-	102,00	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - marzo e aprile 2020	
16/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	163,20	-	163,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - maggio - giugno 2020	
10/12/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	163,20	-	163,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - settembre - ottobre 2020	
18/11/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	163,20	-	163,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE - luglio - agosto 2020	
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,29	41,89	190,40	Pagamento Fatt. n. 3795 del 12/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLE	696080159 696080159
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,50	-	5,50	SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
21/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,91	-	4,91	SPESE ECONOMICHE PER BENI CENTRO AGGREGAZIONE III TRIMESTRE 2019	CLTMRA74L55F5
21/01/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	18,90	-	18,90	SPESE ECONOMICHE PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IV TRIMESTRE 2019	CLTMRA74L55F5
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,95	-	18,95	SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZI E DISERBO II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
31/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,00	-	80,00	SPESE TELEFONICHE TRAMITE ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,82	-	48,82	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
31/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,00	-	30,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI UFFICI 2018 II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00	SPESE ECONOMICHE PER BENI DI CONSUMO UFFICI III TRIMESTRE 2019	CLTMRA74L55F5
31/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,00	-	6,00	COMMISSIONI BANCARIE PER SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,92	-	39,92	SPESE ECONOMICHE PER pacchi alimentari III TRIMESTRE 2020	CLTMRA74L55F5

21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,92	-	190,92	SPESA ECONOMALI III TRIMESTRE 2019 - GENERI ALIMENTARI PER EVENTO COMUNALE			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,60	-	58,60	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI II TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,40	-	13,40	SPESA ECONOMALI PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE III TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,80	-	6,80	SPESA ECONOMALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	SPESA ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA III TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,00	-	64,00	SPESA ECONOMALI PER ATTREZZI E DISERBO III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	SPESA ECONOMALI PER CARBURANTE III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,80	-	9,80	SPESA ECONOMALI PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,50	-	9,50	SPESA ECONOMALI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	-	20,00	SPESA ECONOMALI PER SERVIZI UFFICI 2018 III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,00	-	109,00	BENI PER MANUTENZIONE AREE VERDI III TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,25	-	14,25	SPESA ECONOMALI PER BENI DI CONSUMO UFFICI IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	152,44	-	152,44	RISTORO SPESE NETTE DI TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMALE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,80	-	14,80	SPESA ECONOMALI PER BENI CIMITERO IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,55	-	48,55	SPESA ECONOMALI PER BENI CENTRO AGGREGAZIONE IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,00	-	34,00	MANIFESTI PER COMUNICAZIONE RIMANDO FESTA ANZIANI IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	SPESA ECONOMALI PER CARBURANTE IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,83	-	80,83	BENI PER EVENTI CULTURALI IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,61	-	50,61	SPESA ECONOMALI PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,80	-	15,80	ATTIVITA' NATALIZIE IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	7,50	-	7,50	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . DIPENDENTE B.M. 25.09.2019 - LIQ. 132-2019			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,30	-	33,30	SPESA ECONOMALI PER SPESE POSTALI IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,45	-	56,45	SPESA ECONOMALI PER BENI DI CONSUMO UFFICI II TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	SPESA ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,73	-	31,73	SPESA ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,20	-	5,20	CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA GENERALE I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,44	-	84,44	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,90	-	104,90	SPESA ECONOMALI PER SERVIZI UFFICI 2018 I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,00	-	23,00	SPESA ECONOMALI PER SPESE POSTALI I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,15	-	4,15	SPESA ECONOMALI PER BENI MANUTENZIONE STRADALE I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
04/12/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,99	-	16,99	SPESA ECONOMALI PER BENI DI CONSUMO UFFICI III TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	14,00	-	14,00	SPESA ECONOMALI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE II TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
21/01/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,50	-	17,50	SPESA ECONOMALI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI IV TRIMESTRE 2019			CLTMRA74L55F5
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,59	-	29,59	SPESA ECONOMALI PER BENI DI CONSUMO UFFICI I TRIMESTRE 2020			CLTMRA74L55F5
24/09/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020			CPSMNC75P52I8
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	308,80	-	308,80	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	234,71	-	234,71	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	5.649,67	-	5.649,67	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	3.081,78	-	3.081,78	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	1.590,10	-	1.590,10	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	2.003,26	-	2.003,26	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
07/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	6.965,46	-	6.965,46	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	6.859,33	-	6.859,33	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	1.971,23	-	1.971,23	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	1.566,10	-	1.566,10	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	5.589,50	-	5.589,50	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
31/12/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termini	2.842,46	-	2.842,46	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	80199230584	80199230584	
11/08/2020 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	700,00	-	700,00	ACQUISTO DI MULINO STORICO - GIUANIN MURNE'			CGLGRL69L26E9
29/09/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	120,78	-	120,78	237775656 ABBONAMENTO ANNUALE A DRAFTSIGHT STANDARD	DE244822460	215/5902/2913	
11/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	314,60	685,40	Pagamento Fatt. n. 84 del 06/08/2020 - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE CANCELLO CIMITERO DANNEGGI	2465470033	2465470033	
30/09/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700,00	172,70	527,30	SOSTITUZIONE BATTERIE LAMPIONE FOTOVOLTAICO CENTRO AGGREGAZIONE - Pagamento saldo Fatt. n. 8	2465470033	2465470033	
30/09/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,70	-	257,70	SOSTITUZIONE BATTERIE LAMPIONE FOTOVOLTAICO CENTRO AGGREGAZIONE - Pagamento quota Fatt. n. 8	2465470033	2465470033	
02/12/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,81	211,31	960,50	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento Fatt.	2465470033	2465470033	
11/08/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	744,60	-	744,60	Pagamento Fatt. n. 84 del 06/08/2020 - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE CANCELLO CIMITERO DANNEGGI	2465470033	2465470033	
21/01/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	-	11,76	NOTIFICA 760/2020 - PRINCE TARI 2015-2016			85000870221
21/01/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	-	17,64	NOTIFICA 760/2020 K.N.-K.K.TARI 2015-2016			85000870221
09/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	-	11,76	DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 638/2018-639/2018		143240034	81000470039
13/11/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.168,30	-	9.168,30	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - COMUNE DI BELLINZAGO - ACCONTO PERIODO 2020-2021	Soggetto tutel	Soggetto tutel	
06/03/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.411,00	-	21.411,00	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - COMUNE DI BELLINZAGO - SALDO PERIODO 2019-2020	Soggetto tutel	Soggetto tutel	

21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	NOTIFICA 308-2019 X.Y. TARI 2017		
17/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.697,83	-	3.697,83	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERA ANNUALITA' 2020 GESTIONE CANILE	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,40	-	326,40	EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER ADESIONE B.A.N.T. ANNO 2020.		
25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,56	-	65,56	PROGETTO NATI PER LEGGERE 2019/2020: TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	184500031	184500031
23/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00	-	750,00	LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 AL COMUNE DI GHEMME PER SERVIZIO DI TUTELA FITOSANITARIA VIGNETI.	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
23/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,48	-	41,48	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA BANCOPOSTA	280280033	280280033
15/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,84	-	25,84	SPESE TENUTA BANCOPOSTA - MESE DI AGOSTO 2020	280280033	280280033
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,30	-	32,30	SPESE C/C BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2020	280280033	280280033
22/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,98	-	32,98	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA GIUGNO 2020	280280033	280280033
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,52	-	1,52	SPESE TENUTA C/C POSTALE - QUOTA SERVIZIO POS - NOVEMBRE 2020	280280033	280280033
04/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,41	-	34,41	SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA OTTOBRE 2020	280280033	280280033
13/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,52	-	26,52	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA MESE DI APRILE 2020	280280033	280280033
04/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,64	-	25,64	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA BANCOPOSTA - MARZO 2020	280280033	280280033
27/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	121,47	-	121,47	SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA DICEMBRE 2019	280280033	280280033
14/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,65	-	48,65	SPESE TENUTA BANCOPOSTA - GENNAIO 2020	280280033	280280033
29/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,25	-	26,25	SPESE TENUTA C/C POSTALE MAGGIO 2020	280280033	280280033
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	55,08	-	55,08	SPESE TENUTA C/C POSTALE NOVEMBRE 2020	280280033	280280033
28/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,93	-	26,93	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA	280280033	280280033
23/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	NOTIFICA 3850/2 SEM. 2019	1199250158	1199250158
10/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,67	-	39,67	VS. PROT. 36948 QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019	125680033	125680033
02/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	TRASFERIMENTO FONDI PER BUONI ALIMENTARI FAMIGLIA MARANESE G.V. VS. NOTA 8602-2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	242,99	-	242,99	LIQUIDAZIONE QUOTA UNICA SUAP ANNO 2019 - SALDO	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.689,81	-	3.689,81	LIQUIDAZIONE QUOTA UNICA SUAP ANNO 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
23/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	291,00	-	291,00	QUOTA DI ADESIONE COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	NOTIFICA 0021209-2019 G.R. VS. RICH. PROT. 0010295		
29/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	720,23	-	720,23	UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE COMUNALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 14.10.2019-31.12.201	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,72	38,32	401,40	Pagamento Fatt. n. P000146 del 31/07/2020 - ECOSOLF 10 LT - U46M CLASS 20 LT - CLINIC ST 20 LT	181710047	181710047
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,40	64,40	556,00	FORNITURA MATERIALE FITOSANITARIO E SCOPE DI BAMBOO - Pagamento Fatt. n. P000188 del 28/10/2020	181710047	181710047
20/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,83	24,19	604,64	CORTECCIA PINO MEDIA 84 SACCHI (2 BANCALI) - Pagamento Fatt. n. P000174 del 30/09/2020	181710047	181710047
29/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	281,27	-	281,27	QUOTA COMPARTECIPAZIONE CASE VACANZA ANNO 2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
19/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000029/E del 31/01/2020	1614290037	80029140037
18/09/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.703,15	148,13	3.555,02	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/09/2020 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO II SEMESTRE 2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.592,36	3.367,88	33.224,48	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - APR/MAG 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000230/E del 30/04/2020	1614290037	80029140037
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.834,89	-	1.834,89	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019 - Pagamento quota Fatt. n. 0000777/E del 2	1614290037	80029140037
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.704,29	1.796,94	6.907,35	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019 - Pagamento quota Fatt. n. 0000777/E del 2	1614290037	80029140037
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	-	9.000,00	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019 - Pagamento saldo Fatt. n. 0000777/E del 25	1614290037	80029140037
08/07/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.703,15	148,13	3.555,02	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/06/2020 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO I SEMESTRE 2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
20/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000481/E del 30/09/2020	1614290037	80029140037
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	Pagamento Fatt. n. 0000320/E del 30/06/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2020	1614290037	80029140037
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,00	16,41	74,59	SANIFICAZIONE DA COVID MARZO 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000144/E del 31/03/2020	1614290037	80029140037
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000433/E del 31/08/2020	1614290037	80029140037
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	RACCOLTA RIFIUTI MARZO 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000119/E del 31/03/2020	1614290037	80029140037
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 0000526/E del 31/10/2020	1614290037	80029140037
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.448,68	1.711,44	16.737,24	Pagamento Fatt. n. 0000057/E del 28/02/2020, n. 0000079/E del 29/02/2020	1614290037	80029140037
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.296,18	1.683,94	16.612,24	Pagamento Fatt. n. 0000369/E del 31/07/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2020	1614290037	80029140037
27/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	352,00	-	352,00	Pagamento Fatt. n. 480-2020-00 del 17/04/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2020 CEV	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.624,00	-	39.624,00	QUOTA COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO CISAS ANNO 2020 QUOTA INTERA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
07/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	-	250,00	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,20	90,20	410,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 15/07/2020 - SISTEMAZIONE CENTRALE TELEFONICA PROMELIT A SEGUITO DI GU	2580900039	2580900039
08/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 20/05/2020 - RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA	2580900039	2580900039
22/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. PA068_2020 del 30/04/2020 - Gestione servizi della Biblioteca con utilizzo del Software I	9712420018	9712420018
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,00	103,51	88,49	ASSISTENZA TECNICA ANNO 2020 - Pagamento quota Fatt. n. 15065 del 30/10/2020	2160920035	2160920035
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,00	-	192,00	ASSISTENZA TECNICA 2020 - Pagamento quota Fatt. n. 15065 del 30/10/2020	2160920035	2160920035
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,01	-	190,01	ASSISTENZA TECNICA 2020 - Pagamento saldo Fatt. n. 15065 del 30/10/2020	2160920035	2160920035
16/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	719,60	-	719,60	Domiciliazione - Controricorso, giudizio per la cassazione della sent.n. 205/3/2020 C.T.R. Piemonte - ICCREA,	15519591000	DNTGLI86M63H
17/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.377,36	690,00	3.687,36	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 22.10.2018/21.10.2019 - Pagamento Fatt. n. 6 del 07/01/2020	2966340230	DSTFBA71A06L2
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	282,00	-	282,00	GIRO CONTABILE A COMPENSAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE PER FIGLI MINOR	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,15	39,16	177,99	MANUTENZIONE IV TRIMESTRE 2020 ASCENSORE COMUNALE - Pagamento Fatt. n. FC0006256-0 del 26/10/2020	467440038	467440038
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,15	39,16	177,99	Pagamento Fatt. n. FC0001471-0 del 26/05/2020 - VS. RIF. DETERMINA N. 04 DEL 31.01.18 VS. RIF. CIG: Z3F2	467440038	467440038

30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,15	39,16	177,99	ASCENSORE MUNICIPIO - MANUTENZIONE LUG/SETT 2020 - Pagamento Fatt. n. FC0004649-0 del 25/09/202	467440038	467440038
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,15	39,16	177,99	Pagamento Fatt. n. FC0003442-0 del 27/07/2020 - MANUTENZIONE ELEVATORE COMUNALE II TRIMESTRE 2	467440038	467440038
07/02/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	16,00	-	16,00	liquidazione spese di viaggio per incombenze istituzionali - dipendente G.N. 10.12.2019		11111111111
20/01/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	152,54	-	152,54	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE ASSUNTIA AI SENSI ART. 1 CO. 557 L. 311/2004 - ANNO 2019		11111111111
16/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	177,38	-	177,38	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO incarico demografici - I TRIMESTRE 2020		11111111111
15/02/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	7,00	-	7,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . DIPENDENTE A.M.T. 19.10.2019		11111111111
20/01/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	28,77	-	28,77	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 14 CCNL 2000		11111111111
15/02/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	8,05	-	8,05	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER INCOMBENZE ISTITUZIONALI . DIPENDENTE G.N. 10.12.2019		11111111111
30/09/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimen	732,00	132,00	600,00	DOCUMENTAZIONE TECNICA - RIR - RECEPIMENTO MODIFICHE EX OFFICIO A SEGUITO APPROVAZIONE PRG	1629580034	1255320036
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.513,20	453,20	2.060,00	Pagamento Fatt. n. FTPA/2020/45 del 06/07/2020 - TUMULAZIONE SALME ED ALTRE PRATICHE CIMITERIALI	1401840036	1401840036
24/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	817,40	147,40	670,00	Pagamento Fatt. n. FTPA/2020/84 del 17/12/2020 - TUMULAZIONE N. 2 SALME ED ALTRE PRATICHE CIMITEI	1401840036	1401840036
29/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	591,70	106,70	485,00	TUMULAZIONE SALME ED ALTRE PRATICHE CIMITERIALI PERIODO 18.07.2020 - 31.07.2020 - Pagamento Fatt	1401840036	1401840036
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.213,90	218,90	995,00	Pagamento Fatt. n. FTPA/2020/11 del 19/03/2020 - TUMULAZIONE SALME ED ALTRE PRATICHE CIMITERIALI	1401840036	1401840036
06/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FTPA/2020/49 del 13/07/2020 - TUMULAZIONE SALME - SERVIZIO 9.07.2020 GINO FRAN	1401840036	1401840036
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	591,70	106,70	485,00	Pagamento Fatt. n. FTPA/2020/17 del 06/04/2020 - TUMULAZIONE SALME SERVIZI DAL 1.03.2020 AL 2.04.2	1401840036	1401840036
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 050PA del 09/03/2020 - INTERVENTO SISTEMAZIONE TORRE ACQUEDOTTO CIG Z3E2BF8	1438360990	1438360990
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE IMP. ILL. PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030052796 del 30/11/2020	5999811002	2322600541
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030047176 del 31/1	5999811002	2322600541
08/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030011602 del 31/03,	5999811002	2322600541
27/04/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	894,26	161,26	733,00	Pagamento Fatt. n. 2030010259 del 30/03/2020, n. 2030010260 del 30/03/2020 sostituzione lampade via rc	5999811002	2322600541
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	Pagamento Fatt. n. 2030019182 del 30/04/2020 - MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE	5999811002	2322600541
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030002933 del 31,	5999811002	2322600541
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	Pagamento Fatt. n. 2030032372 del 31/07/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA LUGLIO 2020	5999811002	2322600541
30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030038919 del 31/08/2020	5999811002	2322600541
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.204,38	217,18	987,20	Pagamento Fatt. n. 2030023112 del 31/05/2020, n. 2030027474 del 30/06/2020	5999811002	2322600541
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 1930064104 del 31/	5999811002	2322600541
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	Pagamento Fatt. n. 2030006410 del 29/02/2020 - MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRA	5999811002	2322600541
20/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,19	108,59	493,60	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2030043654 del 30	5999811002	2322600541
02/12/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimen	1.070,18	172,00	898,18	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI EXOFFICIO REGIONE AL PRGC - Pagamento Fatt. n. 75/2020 del 01/10/2020	853590032	PFNFLV51R16G1
17/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	811,30	146,30	665,00	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SITO WEB TRIENNIO 2020-2022 - Pagamento Fatt. n. 0129E del 02/0	1902060035	1902060035
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 0699E del 13/02/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZIO RISULTATI ELETTORALI SU SITO WEB COI	1902060035	1902060035
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	FORNITURA DISINFETTANTE BATTERICIDA - Pagamento Fatt. n. 14/2 del 31/08/2020	548940030	548940030
22/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	890,60	160,60	730,00	SISTEMAZIONE SABBIERA ESISTENTE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE - Pagamento Fatt. n. 57 del 30/1	1273490035	1273490035
22/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	453,84	81,84	372,00	FORNITURA E POSA BACHECHE PER AREE PUBBLICHE - Pagamento Fatt. n. 55 del 30/10/2020	1273490035	1273490035
19/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.928,00	528,00	2.400,00	SOSTITUZIONE SERRAMENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2020	1888630033	1888630033
24/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	302,00	-	302,00	Pagamento Fatt. n. 54PA del 18/12/2020 - FORNITURA AMUCHINA GEL X-GERM PER DISTRIBUZIONE POPOL	1915510034	1915510034
24/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.058,00	-	1.058,00	Pagamento Fatt. n. 53PA del 17/12/2020 - FORNITURA AMUCHINA GEL X GERM 30ML PER DISTRIBUZIONE /	1915510034	1915510034
24/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40,00	-	40,00	BUONI ALIMENTARI PER GESTIONE COVID - Pagamento Fatt. n. 34 del 31/10/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
06/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80,00	-	80,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/06/2020 - BUONI SOSTEGNO ALIMENTARE - 8 BUONI	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	810,00	-	810,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 25/05/2020, n. 16 del 31/05/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48,00	Pagamento Fatt. n. 000032 del 05/06/2020 - SPAZZOLA IN ACCIAIO DIAM. 170 PER PULIZIA STRADALE	1281010122	1281010122
27/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. S00051 del 29/02/2020 - ARMADIO PER PRODOTTI FITOSANITARI 100X46X180 E BACHEC	1131170035	1131170035
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,84	33,87	153,97	ATOMIZZATORE A SPALLA FA70 FARMER 43 CC E PISTOLA CON LANCIA IPR - Pagamento Fatt. n. S00252 del :	1131170035	1131170035
19/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' PAOLA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
30/09/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimen	1.780,69	280,69	1.500,00	RECEPIMENTO MODIFICHE EX OFFICIO REGIONE PIEMONTE A SEGUITO APPROVAZIONE PRG - Pagamento F	1660670033	FRRSLL66H44F9!
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00	300,00	2.700,00	FORNITURA PIANTE PER ARREDO AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA - Acconto Fatt. n. FPA5 del 17/12/2020	563460039	FRTFNC50D24G!
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.999,80	181,80	1.818,00	Pagamento Fatt. n. FPA1 del 15/05/2020 - FORNITURA PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO	563460039	FRTFNC50D24G!
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,60	31,60	316,00	PIANTE PER ARREDO URBANO - Pagamento Fatt. n. FPA2 del 18/08/2020	563460039	FRTFNC50D24G!
08/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' ACHILLE	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.768,34	594,00	3.174,34	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARC	1506370038	GDDSRGS7A13D
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	560,00	56,49	503,51	Pagamento Fatt. n. 35 del 17/06/2020 - EMERGENZA COVID 19 - GESTIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMEN	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,20	17,89	313,31	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento Fatt. n. 81 del	1708910037	GLFLCD62C06D8
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,58	10,11	85,47	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2020 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER OPEN DAY SCOLASTICO	1708910037	GLFLCD62C06D8
21/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	163,65	23,65	140,00	BUONI EROGATI COME FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento Fatt. n. 63 del 30/09/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,84	12,76	245,08	Pagamento Fatt. n. 36 del 17/06/2020 - EMERGENZA COVID-19: UTILIZZO DELLE DONAZIONI DA PRIVATI AI	1708910037	GLFLCD62C06D8
29/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	545,87	64,02	481,85	BUONI SPESA EMERGENZA COVID - Pagamento Fatt. n. 48 del 31/07/2020 e n. 55 del 31/08/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
06/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,01	22,47	217,54	Pagamento Fatt. n. 41 del 30/06/2020 - BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
22/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.230,19	196,59	2.033,60	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/04/2020, n. 28 del 20/05/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,41	24,86	525,55	GENERI ALIMENTARI PER PACCHI EMERGENZA COVID - Pagamento Fatt. n. 49 del 31/07/2020	1708910037	GLFLCD62C06D8

24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00	-	130,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020		GSSLCU69H46Gi
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	825,00	1.175,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 24/03/2020 - QUOTA 1 DI 3 1500 MASCHERINE PER EPIDEMIA CORONAVIRUS	2422770038	2422770038
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 24/03/2020 - QUOTA 3 DI 3 1500 MASCHERINE PER EPIDEMIA CORONAVIRUS	2422770038	2422770038
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.575,00	-	1.575,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 24/03/2020 - QUOTA 2 DI 3 1500 MASCHERINE PER EPIDEMIA CORONAVIRUS	2422770038	2422770038
19/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' ALBERTO	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
29/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	381,80	-	381,80	LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento Fatt. n. CR-FT-006398 del 31/08/2020 -	7022140011	8367150151
21/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.136,50	-	1.136,50	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CTB MIBAC - Pagamento Fatt. n. CR-FT-007121 del 30/09/2020	7022140011	8367150151
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,62	17,42	79,20	Pagamento Fatt. n. 07454/S del 26/06/2020 - COLLA IN POLVERE SICH0 ZELL N. 8 CONFEZIONI DA 125G	89070403	89070403
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,57	38,33	174,24	ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - Pagamento Fatt. n. 15730/S del 30/10/2020	89070403	89070403
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	251,32	45,32	206,00	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento Fatt. n. 18376/S del 30/11/2020	89070403	89070403
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 02243/S del 24/02/2020 - REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020: STAMPATI OCCOR	89070403	89070403
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,06	93,06	223,00	2 CARTELLE PER SEZIONI ANTI - COVID E KIT PERCORSO ELETTORALE PER REFERENDUM 2020 - Pagamento F	89070403	89070403
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	2 CARTELLE PER SEZIONI ANTI - COVID E KIT PERCORSO ELETTORALE PER REFERENDUM 2020 - Pagamento F	89070403	89070403
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.038,39	163,68	874,71	RECUPERO FUNZIONALE "CASA FAVINI" COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO BEN	13438290150	GRFLSN73T17F2
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. 000098/PA del 21/05/2020 - MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE - TRIENNIO 20	2831590167	2831590167
24/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	348,31	62,81	285,50	EMERGENZA COVID - 19 - ACQUISTO ARTICOLI PER SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI (attaccapanni) - Pagar	2831590167	2831590167
20/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,10	-	159,10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI COMUNALE - Pagamento quota Fatt. n. 00	2831590167	2831590167
20/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.454,20	471,25	1.982,95	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI COMUNALE - Pagamento saldo Fatt. n. 00	2831590167	2831590167
11/08/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 31/07/2020 - COLONNINE IN ACCIAIO E CORDONI MT. 2 PER DELIMITAZION	2053750036	RBNSRA75E59F5
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	CU2020 CREAZIONE DEL FILE ED INVIO TELEMATICO - Pagamento Fatt. n. 1954/E del 13/05/2020	1540680038	1540680038
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 245/E del 31/01/2020	1540680038	1540680038
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	Pagamento Fatt. n. 634/E del 28/02/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2020	1540680038	1540680038
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 803/E del 13/03/2020 - SERVIZIO DI INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL TELEMATICA	1540680038	1540680038
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,66	29,34	133,32	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE/MAGGIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 1649/E del 28/04/2020 e n. 2349/E de	1540680038	1540680038
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,66	29,34	133,32	ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 5490/E del 30/11/2020 e n. 5i	1540680038	1540680038
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	Pagamento Fatt. n. 2854/E del 30/06/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2020	1540680038	1540680038
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2020 - Pagamento Fatt. n. 1163/E del 31/03/2020	1540680038	1540680038
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 3793/E del 17/08/2020	1540680038	1540680038
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 4946/E del 26/10/2020	1540680038	1540680038
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 4415/E del 29/09/2020	1540680038	1540680038
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	Pagamento Fatt. n. 3378/E del 31/07/2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2020	1540680038	1540680038
09/11/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	1.000,00	-	1.000,00	ACQUISTO VOUCHER PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE		
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.615,00	-	2.615,00	POLIZZA ALL RISKS 2020	3377230127	3377230127
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	-	1.000,00	POLIZZA KASKO 2020	3377230127	3377230127
23/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18,00	-	18,00	INTEGRAZIONE POLIZZA COVID-19	3377230127	3377230127
07/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.831,00	-	1.831,00	POLIZZA A1201946717 RC PATRIMONIALE SCAD. 01.03.2020	3377230127	3377230127
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.510,00	-	1.510,00	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	3377230127	3377230127
07/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	442,00	-	442,00	POLIZZA A1201946717 RC PATRIMONIALE SCAD. 01.03.2020	3377230127	3377230127
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.169,00	-	1.169,00	POLIZZE RCA 2020	3377230127	3377230127
07/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	717,00	-	717,00	POLIZZA A1201946717 RC PATRIMONIALE SCAD. 01.03.2020	3377230127	3377230127
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	-	5.000,00	POLIZZA RCT/RCO 2020	3377230127	3377230127
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	548,00	-	548,00	POLIZZA INFORTUNI 2020	3377230127	3377230127
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	144,00	-	144,00	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA COVID-19	3377230127	3377230127
08/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400,00	-	400,00	PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2019/2020 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
16/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.806,00	506,00	2.300,00	CALENDARIO 2021 - STAMPA PATINATA LUCIDA E FORNITURA BUSTE - Pagamento Fatt. n. 116/FE del 30/11	580690030	580690030
19/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,80	19,80	90,00	REALIZZAZIONE PANNELLI GRAFICI PER MUNICIPIO - Pagamento Fatt. n. 1/FE del 23/01/2020	580690030	580690030
17/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.600,00	330,00	1.270,00	STAMPA CALENDARIO 2020 E FORNITURA DI BUSTE A SACCO - Pagamento Fatt. n. 207/FE del 31/12/2019	580690030	580690030
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,00	143,00	300,00	IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER MOSTRA "ALLA RICERCA DEL SACRO" DI	580690030	580690030
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	-	350,00	IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER MOSTRA "ALLA RICERCA DEL SACRO" DI	580690030	580690030
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,00	-	230,00	STAMPA CALENDARIO 2020 E FORNITURA DI BUSTE A SACCO - Pagamento Fatt. n. 207/FE del 31/12/2019	580690030	580690030
27/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 17/FE del 29/02/2020 - N. 2 PANNELLI FOTOGRAFICI 300X200 SU HIGHBOARD MM 10	580690030	580690030
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.901,47	342,89	1.558,58	Pagamento Fatt. n. 0001449 del 02/07/2020 - BUONI CARBURANTE DA FORNITORE ITALIANA PETROLI SPA -	51570893	51570893
10/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' 2020 K.I.	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
17/01/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	491,79	90,89	400,90	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 20.09.2019-19.12.2019 - Pagamento quota Fatt. n. 1010586849 del 2	2973040963	1788080156
27/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	245,06	44,19	200,87	Pagamento Fatt. n. 1010609274 del 22/04/2020 - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 -	2973040963	1788080156
07/08/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	245,06	44,19	200,87	Pagamento Fatt. n. 1010625344 del 22/07/2020 - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 -	2973040963	1788080156
17/01/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12,04	-	12,04	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 20.09.2019-19.12.2019 - Pagamento saldo Fatt. n. 1010586849 del 2:	2973040963	1788080156
20/05/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	105,24	18,98	86,26	Pagamento Fatt. n. 1010604322 del 25/03/2020 dedotta nota credito n. 1020031761 del 19/05/2020	2973040963	1788080156
23/11/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	245,06	44,19	200,87	FOTOCOPIATORE - CANONE PERIODO 09.07.20 - 08.10.20 - Pagamento Fatt. n. 1010642993 del 21/10/2020	2973040963	1788080156

30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.100,00	1.100,00	5.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI - Pagamento Fatt. n. 4/	1902660032	BVOGPP78P29F
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.518,00	2.618,00	11.900,00	MANUTENZIONE MARGINI STRADE COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 104/2020 del 06/11/2020	1902660032	BVOGPP78P29F
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,00	12,27	122,73	ADDOBBI FLOREALI PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 27/E del 04/11/2020	1425170030	PNTPLA71P65G
29/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.684,64	-	1.684,64	LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento Fatt. n. 39/PA del 21/09/2020 e n. 40/PA del 21/09/2020	2259960033	2259960033
21/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,24	-	52,24	LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATI CON CONTRIBUTO MIBAC - Pagamento Fatt. n. 68/PA del 14/10/2020	2259960033	2259960033
16/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,18	-	439,18	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento Fatt. n. 106/PA del 14/12/2020	2259960033	2259960033
27/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.599,96	252,20	1.347,76	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 09/03/2020 - COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MESSA IN SICURE	1577330036	LPRNDR68E07A
30/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.196,00	396,00	1.800,00	verniciatura serramenti torre storica - Pagamento Fatt. n. 15/001 del 10/09/2020	1482700034	1482700034
29/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.150,48	-	1.150,48	LIBRI PER BIBLIOTECA ACQUISTATI CON CTB MIBAC - Pagamento Fatt. n. 133 NO del 18/09/2020	10038110960	10038110960
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.000,00	8.472,35	17.527,65	Pagamento Fatt. n. 46 del 10/11/2020 - ACCONTO LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE I	1756170039	1756170039
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.633,86	-	18.633,86	Pagamento Fatt. n. 46 del 10/11/2020 - ACCONTO LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE I	1756170039	1756170039
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.004,06	181,07	822,99	TINTEGGIATURA AULA SCOLASTICA DA DESTINARE AD AULA COVID - Pagamento Fatt. n. 66/20 del 23/10/20	1651610030	LGINTN59S20E2
14/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	537,61	-	537,61	FORNITURA POLTRONE DIREZIONALI CON BRACCIOI - N. 2 COLORE NERO E N. 1 COLORE BIANCO - Pagament	2436190033	MMBLDN44E68I
14/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	500,00	187,11	312,89	FORNITURA SEDIE DIREZIONALI CON BRACCIOI - N. 2 COLORE NERO E N. 1 COLORE BIANCO - Pagamento Fa	2436190033	MMBLDN44E68I
07/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	713,70	128,70	585,00	Pagamento Fatt. n. 0002125271 del 30/06/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA 202	2066400405	1688330150
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	92,84	307,16	VERBALI AUTOIMBUSTANTI CON BOLLETTINO PER ACCERTAMENTI CDS - Pagamento Fatt. n. 0002147780 de	2066400405	1688330150
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,84	-	114,84	VERBALI AUTOIMBUSTANTI CON BOLLETTINO PER ACCERTAMENTI CDS - Pagamento Fatt. n. 0002147780 de	2066400405	1688330150
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	RIPARAZIONE CALDAIA MUNICIPIO - Pagamento Fatt. n. 05/20 del 07/02/2020	1610850032	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.217,80	-	1.217,80	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5		
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,15	-	12,15	UTENZA CMNO0027 - capo XV - capitolo 2459 - VISURE MCTC III TRIMESTRE 2020		
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,32	-	9,32	UTENZA CMNO0027 - capo XV - capitolo 2459 - VISURE MCTC IV TRIMESTRE 2019		
08/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,48	-	6,48	UTENZA CMNO0027 - capo XV - capitolo 2459 - VISURE MCTC I TRIMESTRE 2020		
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,46	-	4,46	UTENZA CMNO0027 - capo XV - capitolo 2459 - VISURE MCTC II TRIMESTRE 2020		
29/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	977,50	-	977,50	LIBRI PER BIBLIOTECA ACQUISTATI CON CONTRIBUTO MIBAC - Pagamento Fatt. n. 217/E del 25/09/2020	7576410968	7576410968
27/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 1/43 del 28/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL CONTROLLO VELOCITA' - SALDO	3491710988	3491710988
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,82	29,03	439,79	EN. ELETTRICA BENI COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 2200007606 del 22/01/2020, QUOTA FT. n. 220000760	2616630022	2616630022
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,21	32,16	62,05	EN. ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2200007605 del 22/01/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,60	41,76	189,84	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE FEBBRAIO 2020 - pagamento Fatt. n. 2200027393 del 24/03/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.763,34	498,31	2.265,03	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200027391 del 24/03/	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,12	64,40	292,72	EN. ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE FEBBRAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200027392 del 24/03/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,96	9,01	40,95	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200027395 del 24/03/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,60	26,98	122,62	ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200027396 del 24/03/2020	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.928,41	528,07	2.400,34	EN. ELETTRICA ILL. PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113746 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,46	20,10	91,36	EN. ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113747 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,52	42,65	193,87	ENERGIA ELETTRICA UFFICI LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077276 del 26/08/2020	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,42	30,73	139,69	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098591 del 22/10/2020	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,90	10,26	46,64	EN. ELETTRICA CIMITERO - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113750 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134,00	EN. ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113751 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,56	10,38	47,18	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2200007604 del 22/01/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,54	10,38	47,16	ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE VIA CESARE BATTISTI FEBBR 2020 - Pagamento Fatt. n. 220	2616630022	2616630022
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,31	72,55	329,76	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2200007601 del 22/01	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,39	47,50	215,89	Pagamento Fatt. n. 2200061927 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2020	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,61	65,93	299,68	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E ASCENSORE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098592 del 22/10/202	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.536,78	457,45	2.079,33	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088680 del 22/09/2	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.407,13	613,44	1.793,69	Pagamento Fatt. n. 2190121561 ARRETRATA del 20/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA IP NOVEMBRE	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,80	59,11	268,69	Pagamento Fatt. n. 2200018076 del 20/02/2020 - IT001E02661708 ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,92	9,36	42,56	Pagamento Fatt. n. 2200018080 del 20/02/2020 - IT001E04622243 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,04	0,19	Pagamento Fatt. n. 2200018079 del 20/02/2020 - IT001E04622243 201911 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,19	28,89	131,30	Pagamento Fatt. n. 2200018081 del 20/02/2020 - IT001E04622244 ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE G	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,69	-	994,69	Pagamento Fatt. n. 2190121561 del 20/12/2019 ARRETRATA - ENERGIA ELETTRICA IP NOVEMBRE 2019 RESI	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,38	50,74	230,64	Pagamento Fatt. n. 2200018077 del 20/02/2020 - IT001E04622241 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GENNAIO 2	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,22	12,84	58,38	Pagamento Fatt. n. 2200018082 del 20/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE VIA C. BATTISTI E CASA	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,57	85,94	390,63	Pagamento Fatt. n. 2200018078 del 20/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2020	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,23	31,06	141,17	ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121566 del 20/12/2019	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,46	48,23	219,23	EN. ELETTRICA SCUOLE - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113748 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,98	9,01	40,97	EN. ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088684 del 22/09/2020	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,70	29,70	135,00	EN. ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088685 del 22/09/2020	2616630022	2616630022
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,11	77,02	350,09	ENERGIA ELETTRICA UFFICI FEBBRAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200027394 del 24/03/2020	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,66	11,66	53,00	FORNITURA EE SCUOLE AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088682 del 22/09/2020	2616630022	2616630022

20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,08	10,65	48,43	Pagamento Fatt. n. 2200061926 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE IT001E04622241 202005 4 SI	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,05	77,37	351,68	EN. ELETTRICA UFFICI - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200113749 del 25/11/2020	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,20	7,97	36,23	ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088686 del 22/09/20	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,30	62,99	286,31	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E ASCENSORE AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088683 del 22/09/2020	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,64	8,59	39,05	Pagamento Fatt. n. 2200061930 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE MAGGIO	2616630022	2616630022
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,92	95,20	432,72	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2200007603 del 22/01/2020	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,16	5,08	23,08	Pagamento Fatt. n. 2200061925 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE IT001E0266	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,95	28,12	127,83	EN. ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077278 del 26/08/2020	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,26	5,64	25,62	Pagamento Fatt. n. 2200061928 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 IT001E04622243 2020	2616630022	2616630022
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,05	11,37	51,68	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200088681 del 22/09/20	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,11	28,15	127,96	Pagamento Fatt. n. 2200061929 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2020	2616630022	2616630022
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,10	7,59	34,51	EN. ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE VIA C. BATTISTI - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 220011374	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,19	17,34	78,85	EN. ELETTRICA CIMITERO MAR/APR 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041247 del 27/04/2020 e n. 220004784	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,54	78,72	357,82	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121562 c	2616630022	2616630022
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.697,06	1.207,67	5.489,39	Pagamento Fatt. n. 2200007600 del 22/01/2020, n. 2200018075 del 20/02/2020	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.633,49	474,89	2.158,60	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098589 del 22/10	2616630022	2616630022
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.454,62	442,64	2.011,98	Pagamento Fatt. n. 2200061924 del 24/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO ;	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,15	27,26	123,89	Pagamento Fatt. n. 2200068402 del 22/07/2020 - IT001E04622244 202006 13 SEDE DI FORNITURA EE LAMP	2616630022	2616630022
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,86	54,56	24,30	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - DICEMBRE 2019 - SALDO Fatt. n. 2200007602 del 22/01/2020	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,71	57,29	260,42	EN. ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAR/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041248 del 27/04/2020 e n. 2	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,65	90,28	410,37	ENERGIA ELETTRICA UFFICI NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121564 del 20/12/2019	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,24	13,21	60,03	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121567 del 20/12/201	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,84	20,53	93,31	EN. ELETTRICA UTENZE COMUNALI MARZO/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041249 del 27/04/2020 e	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,84	4,12	18,72	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098590 del 22/10	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,87	9,17	41,70	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098593 del 22/10/2020	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89	28,83	131,06	ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098594 del 22/10/2020	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,76	11,68	53,08	EN. ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE MARZO/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041244 del 27/04/2	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.261,11	948,72	4.312,39	EN. ELETTRICA ILL. PUBBLICA MARZO/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041243 del 27/04/2020 e n. 22	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,22	35,56	161,66	EN. ELETTRICA SCUOLE MARZO/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041245 del 27/04/2020 e n. 2200047	2616630022	2616630022
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,77	141,52	643,25	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MARZO/APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200041246 del 27/04/2020 e n. 22	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,88	44,16	200,72	Pagamento Fatt. n. 2200068400 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI E ASCENSORE GIUGNO 2020	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,33	53,98	245,35	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121563 del 20/12/2019	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.283,77	411,83	1.871,94	Pagamento Fatt. n. 2200068397 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO ;	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,53	6,59	29,94	Pagamento Fatt. n. 2200068398 del 22/07/2020 - IT001E02661708 202006 14 SEDE DI FORNITURA EE CENTI	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,21	6,17	28,04	EN. ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077277 del 26/08/2020	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,78	11,86	53,92	EN. ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077274 del 26/08/2020	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.430,25	438,24	1.992,01	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077273 del 26/08/20	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,16	11,93	54,23	EN. ELETTRICA SCUOLE LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077275 del 26/08/2020	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,84	44,73	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 2190121565 del 20/12/2019	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43	5,85	26,58	Pagamento Fatt. n. 2200068401 del 22/07/2020 - IT001E04622243 202006 12 SEDE DI FORNITURA EE CIMIT	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,91	8,82	40,09	Pagamento Fatt. n. 2200068403 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE VIA C. B	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,21	10,86	49,35	Pagamento Fatt. n. 2200068399 del 22/07/2020 - IT001E04622241 202006 4 SEDE DI FORNITURA EE SCUOL	2616630022	2616630022
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,25	8,88	40,37	ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE VIA C. BATTISTI LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200077	2616630022	2616630022
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,19	7,43	33,76	ENERGIA ELETTRICA CASA FAVINI E CAPANNONE SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 2200098595 del 22/	2616630022	2616630022
17/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	381,21	68,74	312,47	FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRO AGGREGAZIONE (TEGLIE, CIOTOLE, SPATOLE) - Pagamentc	1733320038	1799820061
18/09/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità loca	350,00	-	350,00	LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 CONVENZIONE ANC - acconto	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
13/11/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità loca	350,00	-	350,00	LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 CONVENZIONE ANC - SALDO	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 568/2020 del 29/02/2020 - RIF. MESE DI SERVIZIO: FEBBRAIO 2020 PULIZIA IMMOBILI CC	5930590962	5930590962
11/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 2751/2020 del 31/07/2020 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020	5930590962	5930590962
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.186,93	286,00	900,93	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2019 - Pagamento saldo Fatt. n. 4393/2019 del 20/12/2019	5930590962	5930590962
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.726,63	286,00	1.440,63	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 4001/2019 del 30/11/2019	5930590962	5930590962
20/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.204,75	217,25	987,50	PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3625/2020 del 30/09/2020	5930590962	5930590962
02/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 4051/2020 del 31/10/2020	5930590962	5930590962
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	258,44	-	258,44	PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 - Pagamento quota Fatt. n. 4393/2019 del 20/12/2019	5930590962	5930590962
27/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 962/2020 del 31/03/2020 - PULIZIA IMMOBILI MARZO 2020 E MATERIALE IGIENICO	5930590962	5930590962
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 3225/2020 del 31/08/2020	5930590962	5930590962
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.007,25	572,00	1.435,25	Pagamento Fatt. n. 1868/2020 del 31/05/2020	5930590962	5930590962
19/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 191/2020 del 31/01/2020	5930590962	5930590962
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.750,75	286,00	1.464,75	Pagamento Fatt. n. 1868/2020 del 31/05/2020, n. 2368/2020 del 30/06/2020	5930590962	5930590962

08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1868/2020 del 31/05/2020	5930590962	5930590962
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.586,00	286,00	1.300,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 4477/2020 del 30/11/2020	5930590962	5930590962
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,68	97,68	44,00	CARTA A/4 24 RISME E 5000 BUSTE BIANCHE C/FINESTRA - Pagamento QUOTA Fatt. n. 1909122 del 17/08/2	3675290286	3675290286
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,88	34,96	158,92	Pagamento Fatt. n. 1859005 del 09/03/2020 - 3 DISPENSER PER SAPONE ED IGIENIZZANTE, 10 FLACONI DA 1	3675290286	3675290286
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,74	102,74	467,00	N. 5000 SACCHETTI AVANA C/STRIP 23X33 CM per distribuzione mascherine COVID - Pagamento Fatt. n. 186	3675290286	3675290286
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	CARTA A/4 24 RISME E 5000 BUSTE BIANCHE C/FINESTRA - Pagamento QUOTA Fatt. n. 1909122 del 17/08/2	3675290286	3675290286
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,18	13,20	59,98	MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento Fatt. n. 1862086 del 23/03/2020	3675290286	3675290286
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	-	200,00	CARTA A/4 24 RISME E 5000 BUSTE BIANCHE C/FINESTRA - Pagamento SALDO Fatt. n. 1909122 del 17/08/20	3675290286	3675290286
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	486,71	87,77	398,94	Pagamento Fatt. n. 1853656 del 26/02/2020 - SCATOLE PORTAPROGETTI, ETICHETTE, VASCHETTA PORTACO	3675290286	3675290286
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	TTNRNN78C65F!	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	PLRNL596D12B0	
22/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.112,80	42,80	1.070,00	Pagamento Fatt. n. 56/001 del 05/05/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID I TRANCHE	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
21/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	-	900,00	BUONI ALIMENTARI EROGATI CON FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento Fatt. n. 136/001 del 11/	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
20/01/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimen	444,08	70,00	374,08	AGGIORNAMENTO VIR RETE GAS E CARICAMENTO DATI - Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/12/2019	1666380033	PRMCL68T08F5
28/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.500,00	540,00	12.960,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI PARTE COMUNALE 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
14/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.034,32	361,37	8.672,95	A.F. 2020 FONDO 0-6 COMUNI PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
21/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.292,04	371,68	8.920,36	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/07/2020 - ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2018-2019 CTB SCUOLA MATERNA DI PART	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
14/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.598,96	103,96	2.495,00	PIANO D'AZIONE 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
23/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.506,18	380,25	9.125,93	Pagamento Fatt. n. 9 del 26/10/2020 - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D. LGS. 65/2017 - PROMOZIONE SISTEMA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
22/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.978,26	439,13	10.539,13	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/09/2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO FASCIA 3-6 ANNI SCUOLA INFANZIA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
22/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.800,00	192,00	4.608,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/09/2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO FASCIA 0-2 ANNI SCUOLA INFANZIA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
20/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.531,66	621,27	14.910,39	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/03/2020 - CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO 2019 PRIMAVERA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
11/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.292,04	371,68	8.920,36	Pagamento Fatt. n. 2 del 13/05/2020 - ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2018-2019 CTB SCUOLA MATERNA DI PART	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
11/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.468,21	178,73	4.289,48	Pagamento Fatt. n. 3 del 13/05/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE SEZIONE PRIMAVERA 2019 - DGR5-333 E D	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
11/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	750,00	-	750,00	CONTRIBUTO COMUNALEPER SISTEMAZIONE OROLOGIO	1513620037	80024090039
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	PSSCST68S60F9!	
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,70	29,70	135,00	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO BREMACH - Pagamento Fatt. n. 9 del 22/01/2020	1439550037	PNTRCR67L12D8
11/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM FREQUENZA ASILO NIDO THOMAS - A.S. 2019/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	PSTLNR82A58BC	
17/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	320,38	-	320,38	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 8719356888 del 20/12/2019 - Rendiconto 100052871	1114601006	97103880585
22/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,80	-	23,80	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30069236-003 - AGOSTO 2020 - Pagamento Fatt. n. 1020380141 del	1114601006	97103880585
19/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	397,54	-	397,54	SPESE POSTALI DICEMBRE 2019 - CONTO CONTRATTUALE 30069236-003 - Rendiconto 2104833254 - Pagam	1114601006	97103880585
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,76	-	53,76	Pagamento Fatt. n. 8720025716 del 05/03/2020 - Rendiconto 2105242547 - SPESE POSTALI GENNAIO 2020	1114601006	97103880585
07/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111,43	-	111,43	Pagamento Fatt. n. 1020218837 del 03/08/2020 - RENDICONTO MAGGIO 2020 CONTO 30069236-003	1114601006	97103880585
15/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,76	-	15,76	SPESE POSTALI MARZO 2020 - Rendiconto 2105663258 MARZO 2020 - Pagamento Fatt. n. 8720051270 del 2	1114601006	97103880585
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,23	-	64,23	Pagamento Fatt. n. 8720074288 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2:	1114601006	97103880585
20/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,78	-	170,78	SPESE POSTALI LUGLIO/LUGLIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 1020277408 del 30/09/2020 e n. 1020286062 d	1114601006	97103880585
16/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,77	-	73,77	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 - CONTO CONTRATTUALE 30069236-003 - Pagamento Fatt. n. 1020366621	1114601006	97103880585
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,85	-	133,85	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 - Rendiconto 2105430109 - Pagamento Fatt. n. 8720035943 del 27/03/2020	1114601006	97103880585
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,05	33,73	153,32	CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI E UFFICIO TECNICO - Pagamento Fatt. n. 2020S3001639 del 28/08/2	1952150264	1952150264
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,91	82,90	452,01	TERMOMETRO DIGITALE E ALTRO MATERIALE SANITARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - Pagamen	1952150264	1952150264
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	533,75	63,55	470,20	Pagamento Fatt. n. 2020S3001137 del 29/06/2020 - MATERIALE IGIENIZZANTE PER LOCALI CENTRO ESTIVO	1952150264	1952150264
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.788,92	502,92	2.286,00	RIPARI PER SERRAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento Fatt. n. 126 del 06/11/2020	2536610039	2536610039
27/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 16/03/2020 - FORNITURA STRUTTURA ACCIAIO PER MURO ESTERNO MUNICIPIO	2536610039	2536610039
28/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,17	-	32,17	TRIBUTO TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) - ANNO 2014	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
28/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58,49	-	58,49	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) - 2013	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
10/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,81	-	13,81	TEFA SCUOLE SUL CONTRIBUTO MIUR 2014	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
26/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	238,70	-	238,70	QUOTA 50% PROVENTI SANZIONI ART. 142, CO. 12 BIS, COMMUNATE SU STRADE PROVINCIALI ANNO 2019	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
10/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,94	-	17,94	TEFA SCUOLE SUL CONTRIBUTO MIUR 2013	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
24/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,00	-	80,00	PROGETTO NATI PER LEGGERE 2019/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento Fatt. n. 1:	7904460016	TNTLSN72P44L2
08/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,24	-	51,24	Pagamento Fatt. n. 40 del 24/06/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO NATI F	7904460016	TNTLSN72P44L2
08/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 24/06/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - contributo L.R. 11	790446001	TNTLSN72P44L2
16/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854,00	154,00	700,00	REALIZZAZIONE GRAFICA PER CALENDARIO 2021 - Pagamento Fatt. n. 9-FE del 17/11/2020	988900031	RGNFNC56H12B
06/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 4425 del 16/07/2020 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEL MONTAFERETRI	3549920175	3549920175
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.561,60	-	1.561,60	POTATURA CIPRESSI IN FREGIO A VIE COMUNALI - Pagamento Fatt. n. 24 del 09/11/2020	2332400031	RNZPNG92R30D
11/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM FREQUENZA ASILO NIDO SIMONE - A.S. 2019/2020	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	RSADV98S20B0	
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' C.M.	Soggetto tutelat Soggetto tutelat	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00	-	104,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020	RNL5H93A20B3	

17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,00	253,50	1.978,50	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento Fatt. n. 28	113970032	113970032
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,50	-	556,50	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020 - Pagamento Fatt. n. 282/3 del 27/12/2019	113970032	113970032
24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	472,50	42,96	429,54	Pagamento Fatt. n. 70/3 del 22/12/2020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DI OLEGGIO A	113970032	113970032
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.360,50	305,50	3.055,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DI OLEGGIO - SET/OTT/NOV 2020 - Pagamento Fatt. n. 5	113970032	113970032
08/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' LIAM	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,99	18,39	83,60	Pagamento Fatt. n. 61 del 30/04/2020 - TARGA CM 125X25 IN ALLUMINIO CL1 N. 2	3335870121	3335870121
15/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
07/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	-	1.000,00	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE GRUPPO ALPINI MARANO TICINO - ANNO 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
19/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA STAMPANTE IN DOTAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2020 - Pagament	8008490156	8008490156
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 18/05/2020 - REALIZZAZIONE AIUOLA IN ERBA SINTETICA PRESSO SEDE MUNICIP	2611300035	DLCMRC76E20F:
15/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.123,00	490,16	632,84	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto - Saldo Fatt. n. 202	1778000040	1778000040
15/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.595,16	-	1.595,16	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto - Fatt. n. 2020/321	1778000040	1778000040
08/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.301,74	234,74	1.067,00	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020 - Pagamento Fatt. n. 2020/2015/2 del 26/03/2020	1778000040	1778000040
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	119,90	-	119,90	Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo - Pagamento saldo fattura 537C	1778000040	1778000040
19/02/2020	U.2.02.03.02.000	Software	927,20	167,20	760,00	Pagamento Fatt. n. 2020/614/2 del 28/01/2020 - FORNITURA SOFTWARE GIOVE SIOPEPLUS	1778000040	1778000040
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	-	1.000,00	Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo - Pagamento quota Fatt. n. 202	1778000040	1778000040
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500,00	490,16	1.009,84	Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo - Pagamento quota Fatt. n. 202	1778000040	1778000040
23/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98,26	-	98,26	Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo - Pagamento quota Fatt. n. 202	1778000040	1778000040
06/03/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	80,00	1.920,00	convenzione AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 37 DEL 25/05/2018 DA 1.07.2018 A 30.06.2023 - QUOTA S	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,01	24,08	264,93	GENERI ALIMENTARI PER PACCHI FAMIGLIE DISAGIATE - Pagamento Fatt. n. AO FHP5P0000794 del 18/12/20	1226470993	1226470993
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,80	96,80	440,00	ABBONAMENTO ENTIONLINE AREA RAGIONERIA - CONTRATTI - TECNICO - Pagamento Fatt. n. 0002102064 c	3139650984	3139650984
24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,38	116,38	529,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 300 - Pagamento Fatt. n. 102 del 05/11/2020	707360152	707360152
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.429,00	979,00	4.450,00	SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A STUDIO MEDICO - Pagamento Fatt. n. FTSP/;	1610730036	1432350062
29/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.911,33	1.967,62	8.943,71	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/40 del 25/09/2020 - SCUOLA ELEMENTARE "DON L. MILANI" - MESSA IN SICU	1610730036	1432350062
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58.655,42	5.332,31	53.323,11	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/31 del 03/08/2020 - RIQUALIFICAZIONE VILLA FAVINI - ANTICIPO 20%	1610730036	1432350062
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.716,66	3.255,03	5.461,63	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/63 del 21/12/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL MURO PEF	1610730036	1432350062
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.563,34	-	1.563,34	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/63 del 21/12/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL MURO PEF	1610730036	1432350062
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.013,07	-	2.013,07	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/63 del 21/12/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL MURO PEF	1610730036	1432350062
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.757,55	-	5.757,55	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/63 del 21/12/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL MURO PEF	1610730036	1432350062
22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.915,60	5.935,60	26.980,00	Pagamento Fatt. n. FTSP/2020/51 del 20/10/2020 - SCUOLA ELEMENTARE "DON L. MILANI" - MESSA IN SICU	1610730036	1432350062
16/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.284,76	202,52	1.082,24	Iccrea Bancalmpresa vs. Comune di Marano Ticino. Procedimento avanti la Corte Suprema di Cassazione. Il	319140034	BRTLNZ47H08D:
18/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.685,51	423,32	2.262,19	Comune di Marano Ticino vs. Iccrea Bancalmpresa S.p.A. CTR Piemonte avverso sentenza n. 247/19 - Pagan	319140034	BRTLNZ47H08D:
17/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.188,31	206,71	981,60	Comune di Marano Ticino vs. Iccrea Bancalmpresa S.p.A. - CTR Piemonte avverso sentenza n. 228/18 SALDO	319140034	BRTLNZ47H08D:
25/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	123,07	-	123,07	saldo residuo Fatt. n. 102/PA del 19/12/2019 - Comune di Marano Ticino vs. Iccrea Bancalmpresa S.p.A. CTF	319140034	BRTLNZ47H08D:
27/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 5 del 06/03/2020 - DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA RESTAURO TORRE ACQUEDI	1484760036	1484760036
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,81	22,69	103,12	Pagamento Fatt. n. 12/8 del 27/05/2020 - CATRAME IN SACCHI N. 10 E 6 SACCHI DA 25 KG CEMENTO	1494830035	1494830035
11/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.311,50	236,50	1.075,00	Pagamento Fatt. n. 612/2020 del 09/07/2020 - MANUTENZIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO SOFTWAR	595270042	595270042
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,90	-	92,90	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/04/2020 - ANTIVIRUS N. 4 LICENZE (DA 3) E ALTRO MATERIALE INFORMATI	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.2.02.03.02.000	Software	367,31	-	367,31	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.2.02.03.02.000	Software	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	377,00	-	377,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	223,94	-	223,94	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	388,50	-	388,50	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	-	500,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	569,25	430,75	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/04/2020 - PACCHETTO DA 50 ORE ASSISTENZA SISTEMICA	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	97,90	52,10	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/04/2020 - ANTIVIRUS N. 4 LICENZE (DA 3) E ALTRO MATERIALE INFORMATI	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	-	150,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/04/2020 - ANTIVIRUS N. 4 LICENZE (DA 3) E ALTRO MATERIALE INFORMATI	2007290030	2007290030
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	-	150,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/04/2020 - ANTIVIRUS N. 4 LICENZE (DA 3) E ALTRO MATERIALE INFORMATI	2007290030	2007290030
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,55	82,33	374,22	Pagamento Fatt. n. 4220120800007575 del 05/06/2020 - 4BIM 2020 - CANONE TELEFONIA FISSA APRILE MA	488410010	488410010
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,20	13,37	271,83	SPESE TELEFONIA UFFICI OTT/NOV 2019 E AGO/SETT 2020 - Pagamento Fatt. n. 7X04825021 del 13/12/2019	488410010	488410010
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,94	0,89	4,05	CANONE TELEFONICO SCUOLE ott 2019 - Pagamento Fatt. n. 8A00796027 del 05/12/2019	488410010	488410010
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,63	48,03	170,60	CANONE TELEFONICO UFFICI ott/nov 2019 - Pagamento Fatt. n. 4220120800018579 del 05/12/2019	488410010	488410010
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,72	-	47,72	CANONE TELEFONICO UFFICI ott/nov 2019 - Pagamento quota Fatt. n. 4220120800018579 del 05/12/2019	488410010	488410010
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,04	102,25	464,79	TELEFONIA FISSA UFFICI - CANONE II BIMESTRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 4220120800001141 del 06/02/20	488410010	488410010
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,30	6,86	136,44	Pagamento Fatt. n. 7X00755359 del 14/02/2020 - CONSUMO TELEFONICO UFFICI - TELEFONIA MOBILE 2BIN	488410010	488410010
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,49	89,17	405,32	Pagamento Fatt. n. 4220120800004477 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI	488410010	488410010
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,32	7,04	137,28	Pagamento Fatt. n. 7X01524831 del 15/04/2020 - 3BIM 2020 SPESE TELEFONIA MOBILE	488410010	488410010
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,38	8,02	142,36	Pagamento Fatt. n. 7X02232153 del 15/06/2020 - TELEFONIA MOBILE 4BIM 2020	488410010	488410010
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,06	88,73	403,33	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA FISSA UFFICI 5BIM 2020 - Pagamento Fatt. n. 4220120800011685 del 13/C	488410010	488410010

18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,20	6,93	137,27	TELEFONIA MOBILE UFFICI 5BIM 2020 - Pagamento Fatt. n. 7X02953244 del 14/08/2020	488410010	488410010
22/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	389,00	-	389,00	Pagamento Fatt. n. 556 del 20/05/2020 - VISITE MEDICHE CANTIERI DI LAVORO - MANUTENZIONE	1486090036	1486090036
08/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2,00	-	2,00	Pagamento Fatt. n. 555 del 20/05/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI AI	1486090036	1486090036
08/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	276,60	6,60	270,00	Pagamento Fatt. n. 555 del 20/05/2020, n. 871 del 07/07/2020	1486090036	1486090036
16/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	110,00	-	110,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento Fatt. n. 1654 del 1	1486090036	1486090036
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	738,78	-	738,78	QUOTA TOTALE INCENTIVI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE - COME DA DE. 67 DEL 21.10.2019		
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,00	-	780,00	QUOTA TOTALE INCENTIVI MESSA IN SICUREZZA TORRE - COME DA DE. 12 DEL 9.03.2020 (impegno inserito in aggiunta, in quanto il quadro e		
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.012,50	-	1.012,50	SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	208740266	208740266
02/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.420,74	-	1.420,74	INTERVENTO PER LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2018 - PROGETTO AI SENSI L.R. 75/95 - ANNO 2019	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
10/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,56	-	11,56	INTERESSI SU IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2020		799960158
07/07/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da ager	1.000,00	-	1.000,00	ACQUISTO VOUCHER PER VIABILITA' e PULIZIE CENTRO ESTIVO		799960158
10/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.156,38	-	1.156,38	IVA I TRIMESTRE 2020		799960158
08/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9,55	-	9,55	RAVVEDIMENTO TRIBUTO 106E MARZO 2020		799960158
08/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	105,45	-	105,45	RAVVEDIMENTI E INTERESSI SU IVA split marzo 2020		799960158
09/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.346,75	-	2.346,75	IVA IV TRIMESTRE 2019 - dopo riaccertamento trasferire su impegno reimputato - ok trasferito		799960158
09/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.039,71	-	2.039,71	IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020		799960158
09/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,40	-	20,40	INTERESSI SU IVA III TRIMESTRE 2020		799960158
05/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4,43	-	4,43	INTERESSI SU IVA II TRIMESTRE 2020		799960158
05/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	443,14	-	443,14	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2020		799960158
09/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23,47	-	23,47	interessi su IVA IV TRIMESTRE 2019 - dopo riaccertamento trasferire su impegno reimputato - ok trasferito		799960158
08/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' AMBRA	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
20/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	400,00	2.137,60	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE SOLETTE PIANO CANTINA E PIANO PRIMO - COMPETENZE TECNICHE	1254090036	TRRFBAS8C13A2
19/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.141,92	180,00	961,92	INCARICO RSPD ANNO 2019 - Pagamento Fatt. n. 000/10/2020 del 04/02/2020	1525830038	TRVND6R7R13F
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.052,99	189,99	863,00	GAS METANO SCUOLE - PERIODO: 01/11/2019 - 30/11/2019 - Pagamento Fatt. n. 3017587 del 17/12/2019	1368720080	1368720080
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,50	36,50	166,00	FORNITURA GAS METANO UFFICI APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3007679 del 19/05/2020	1368720080	1368720080
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,21	96,21	437,00	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3018373 del 25/11/2020	1368720080	1368720080
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.016,17	338,17	1.678,00	Pagamento Fatt. n. 3002553 del 19/02/2020, n. 3004266 del 17/03/2020 gas metano gennaio e febbraio 20.	1368720080	1368720080
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.956,88	507,88	2.449,00	Pagamento Fatt. n. 3002555 del 19/02/2020, n. 3004268 del 17/03/2020	1368720080	1368720080
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,24	2,24	10,00	GAS METANO UFFICI - PERIODO: 01/09/2020 - 30/09/2020 - Pagamento Fatt. n. 3016621 del 14/10/2020	1368720080	1368720080
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,35	10,35	47,00	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO: 01/09/2020 - 30/09/2020 - Pagamento Fatt. n. 3016623 del 17/12/2019	1368720080	1368720080
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,68	11,68	53,00	FORNITURA GAS METANO SCUOLE APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3007681 del 19/05/2020	1368720080	1368720080
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,77	9,77	45,00	GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE - PERIODO: 01/11/2019 - 30/11/2019 - Pagamento Fatt. n. 3017586	1368720080	1368720080
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,79	157,79	718,00	GAS METANO UFFICI - PERIODO: 01/11/2019 - 30/11/2019 - Pagamento Fatt. n. 3017585 del 17/12/2019	1368720080	1368720080
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,05	10,05	46,00	FORNITURA GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE APRILE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3007680 del 19/05/20	1368720080	1368720080
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,29	20,29	93,00	Pagamento Fatt. n. 3002554 del 19/02/2020, n. 3004267 del 17/03/2020 gas metano gennaio e febbraio cer	1368720080	1368720080
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,05	10,05	46,00	GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3018372 del 25/11/2020	1368720080	1368720080
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,05	10,05	45,00	GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE - PERIODO: 01/09/2020 - 30/09/2020 - Pagamento Fatt. n. 3016622	1368720080	1368720080
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,48	4,48	20,00	GAS METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 - UFFICI - Pagamento Fatt. n. 3013109 del 18/08/2020, n. 3014878 del	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,86	20,86	94,00	Pagamento Fatt. n. 3009420 del 18/06/2020, n. 3011368 del 14/07/2020 CONSUMI MAGGIO E GIUGNO SCL	1368720080	1368720080
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,89	53,89	245,00	GAS METANO UFFICI - OTTOBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 3018371 del 25/11/2020	1368720080	1368720080
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,05	10,05	45,00	Pagamento Fatt. n. 3005939 del 17/04/2020 - 01150000303977 - GA - VIA SEMPIONE 29 28040 MARANO T	1368720080	1368720080
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,66	153,66	699,00	Pagamento Fatt. n. 3005938 del 17/04/2020 - 01170000178720 - GA - VIA SEMPIONE 40 28040 MARANO T	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,10	20,10	91,00	Pagamento Fatt. n. 3009419 del 18/06/2020, n. 3011367 del 14/07/2020 CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 202	1368720080	1368720080
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,56	60,56	276,00	Pagamento Fatt. n. 3005940 del 17/04/2020 - 01170000178330 - GA - VIA SEMPIONE 53 28040 MARANO T	1368720080	1368720080
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,57	48,57	221,00	Pagamento Fatt. n. 3009418 del 18/06/2020, n. 3011366 del 14/07/2020 CONSUMI MAGGIO E GIUGNO UFF	1368720080	1368720080
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,10	20,10	92,00	GAS METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento Fatt. n. 3013111 del 18/08/2020,	1368720080	1368720080
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.046,96	188,96	858,00	GAS METANO UFFICI - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 3000856 del 20/01/2020	1368720080	1368720080
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,10	20,10	92,00	GAS METANO LUGLIO/AGOSTO 2020 - CENTRO AGGREGAZIONE - Pagamento Fatt. n. 3013110 del 18/08/20	1368720080	1368720080
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.467,54	264,54	1.203,00	GAS METANO SCUOLE - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 3000858 del 20/01/2020	1368720080	1368720080
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,20	10,20	49,00	GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE - DICEMBRE 2019 - Pagamento Fatt. n. 3000857 del 20/01/2020	1368720080	1368720080
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,55	163,55	744,00	GAS METANO SCUOLE VIA SEMPIONE 53 - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020 - Pagamento Fatt. n. 302012	1368720080	1368720080
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,05	10,05	46,00	GAS METANO CENTRO AGGR. VIA SEMPIONE 29 - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020 - Pagamento Fatt. n. :	1368720080	1368720080
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00	-	130,00	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM 20.09.2020		VLNCR71B03F9
11/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM FREQUENZA ASILO NIDO ALICE - A.S. 2019/2020	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.432,25	-	2.432,25	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento Fatt. n. 3/PA del	2056240035	VRLSRA83L46A4
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.408,50	434,32	1.974,18	Pagamento Fatt. n. E-323 del 20/04/2020 - FORNITURA GUANTI, 2000 MASCHERINE IGIENICHE, MATERIALE	314470121	314470121
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,00	84,21	382,79	Pagamento Fatt. n. 06000026 del 18/03/2020 - CANONE SOHO 20M INTERNET + VOCE SCUOLE	1668080029	1668080029
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,21	82,45	374,76	CONNESSIONE INTERNET PONTE RADIO UFFICI ANNO 2020 - Pagamento Fatt. n. 06000025 del 18/03/2020	1668080029	1668080029
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,00	28,00	700,00	ABBONAMENTO LA LEGGE PLURIS BASE 15.10.2020 - 14.10.2021 - Pagamento Fatt. n. 0072084406 del 28/1	10209790152	10209790152

20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,44	-	75,44	INTERVENTO PER RIPARAZIONE FONTANA PIAZZA E SERVIZIO IGIENICO COMUNALE - Pagamento saldo Fatt.	2038380032	2038380032
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,91	47,41	215,50	INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE ISOLA ECOLOGICA - Pagamento Fatt. n. 378 del 20/12/2019	2038380032	2038380032
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	67,70	232,30	INTERVENTO PER RIPARAZIONE FONTANA PIAZZA E SERVIZIO IGIENICO COMUNALE - Pagamento quota Fatt.	2038380032	2038380032
08/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	927,20	167,20	760,00	Pagamento Fatt. n. 146 del 30/06/2020 - RIPARAZIONE ROTTURA TUBAZIONE CIMITERO	2038380032	2038380032
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,51	75,83	344,68	Pagamento Fatt. n. 105 del 14/05/2020 - RIPARAZIONE CANALI PRESSO PIAZZA VITTORIO VENETO	2038380032	2038380032
16/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	126,88	22,88	104,00	FORNITURA SACCHETTI CON GRIP PER DISTRIBUZIONE MASCHERINE - Pagamento Fatt. n. 254/2020PA del 0	3522170244	3522170244
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,86	67,24	305,62	Pagamento Fatt. n. 85/2020PA del 13/05/2020 - SCAPRA COFRA S3 SRC PELLE, PANTALONI A.V. COPRA ARAI	3522170244	3522170244
28/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' PIETRO	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat
13/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' FILIPPO	Soggetto tutelat	Soggetto tutelat