

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
24/9/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.218,78	219,78	999,00	Pagamento Fatt. n. 1621/2019/V8 del 30/08/2019 - PROVE STRUTTURE IM MURATURA SC. PRIMARIA PER VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO	4EMME SERVICE SPA	1288130212
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	269,92	12,85	257,07	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE DIVERSAMENTE ABILELE.AI. EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
19/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.982,04	94,38	1.887,66	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. KA. Di. e RE. Ga. - MAGGIO 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.282,83	108,71	2.174,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
25/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,47	17,26	345,21	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AL MINORE RE, Ga. EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
9/11/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.117,52	53,22	1.064,30	Pagamento Fatt. n. 168PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. - MESE DI SETTEMBRE 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
11/12/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.028,32	96,59	1.931,73	Pagamento Fatt. n. 182PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. - OTTOBRE 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
13/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.232,77	201,56	4.031,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	601,56	28,65	572,91	Pagamento Fatt. n. 131PA del 10/06/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. KA. Di. e RE. Ga. - MESE DI GIUGNO 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
16/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.005,19	95,49	1.909,70	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AIMINORI AT. Al., BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. EROGATONEL MESE DI MARZO 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
15/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.020,61	96,22	1.924,39	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AIMINORI AT. Al., BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. EROGATONEL MESE DI APRILE 2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.141,41	54,35	1.087,06	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di. EROGATONEL MESE DI DICEMBRE 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189
16/10/19	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	184,83	0,00	184,83	TARDIVO PAGAMENTO RITENUTE ANNO 2016 PERIODO FEBBRAIO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	
7/8/19	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	206,27	0,00	206,27	iva 2° trim. 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	
14/11/19	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130,62	0,00	130,62	versamento IVA 3° TRIMESTRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	
15/5/19	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	365,88	0,00	365,88	iva 1* trimestre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	
22/5/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	750,00	contributo associazioni per realizzazione festa del 1* maggio 2019	PRO LOCO TORRAZZA COSTE	01777750181

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/4/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	990,00	0,00	990,00	MANUT. CANCELLO SCUOLE MEDIE E SOSTITUZIONE CORPI ILL.TI SC. ELEMENTARE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184
25/1/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,00	0,00	330,00	manutenzione cancello cimitero capoluogo	ANDREONI CLAUDIO	1816830184
5/9/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00	0,00	660,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 03/08/2019 - MANUT. CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COM.LI E VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	ANDREONI CLAUDIO	1816830184
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	461,54	0,00	461,54	Pagamento Fatt. n. FPA 11/19 del 04/10/2019 - rimborso cedole librerie 2019-2020	LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO di Antonella Aldrighetti	02189650183
17/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.791,36	440,00	2.351,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 01/07/2019 - REDAZIONE VARIANTE PGT	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181 LBRCST71M03G388Z
15/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.688,00	2.000,00	10.688,00	DIREZIONE LAVORI VILLA LODI ALESSI	ARCH.LIVIA PAGLIA	PGLLVIS1M50L304D
15/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.075,20	800,00	4.275,20	redazione variante progetto di ristrutturazione villa lodi-alessi	ARCH.LIVIA PAGLIA	PGLLVIS1M50L304D
15/11/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.996,24	3.605,88	16.390,36	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 30/09/2019 - ACQ. E POSA GIOCHI PER PARCHI DIVERSI DEL TERRITORIO COM.LE	ARREDO PARK	2993070230
18/4/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.918,22	1.067,22	4.851,00	FORNITURA E POSA IMPAINTO ELETTRONICO DI SICUREZZA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	ARTEMIDE ANTIFURTI SRL	521030189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/2/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.023,25	726,00	297,25	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	0,00	91,50	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
4/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.874,58	1.443,14	14.431,44	Pagamento Fatt. n. FG19100456 del 31/08/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	363,00	186,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.647,42	1.445,79	10.201,63	RSU 2018	ASM S.P.A.	1429910183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.108,65	2.828,06	28.280,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183
1/8/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.210,30	1.473,66	14.736,64	Pagamento Fatt. n. FG19100282 del 31/05/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.256,30	0,00	4.256,30	RSU 2018	ASM S.P.A.	1429910183
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.958,38	4.140,03	18.818,35	Pagamento Fatt. n. FG19100474 del 30/09/2019, n. FG19100475 del 30/09/2019	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
30/1/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.472,55	4.315,69	43.156,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,65	0,00	204,65	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,14	0,00	171,14	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TERMICO - 1°-2° rata AT 18/19	ASM S.P.A.	1429910183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,83	0,00	68,83	Pagamento Fatt. n. FG19100243 del 29/05/2019 - manutenzione impianti termici fabbricati comunali 2018-2019	ASM S.P.A.	1429910183
15/5/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.224,61	2.747,69	27.476,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183
18/9/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.191,96	1.926,54	19.265,42	Pagamento Fatt. n. FG19100408 del 31/07/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
26/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	0,00	91,50	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	0,00	183,00	conduzione emanutenzione imp. termico edifici comunali 3-4 rata AT 17-18	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,33	0,00	102,33	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP. TERMICO - 1°-2° rata AT 18/19	ASM S.P.A.	1429910183
5/9/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.659,10	969,01	9.690,09	rsu - giugno 2019	ASM S.P.A.	1429910183
17/10/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	409,30	0,00	409,30	Pagamento Fatt. n. FG19100242 del 29/05/2019, n. FG19100243 del 29/05/2019	ASM S.P.A.	1429910183
21/12/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.198,09	1.472,55	14.725,54	Pagamento Fatt. n. FG19100222 del 30/04/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM S.P.A.	1429910183
21/12/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.088,27	1.371,66	13.716,61	Pagamento Fatt. n. FG19100506 del 30/09/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM S.P.A.	1429910183
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,21	25,58	210,63	Pagamento Fatt. n. 0150120190000036300 del 23/05/2019 - gas 2019 - conguaglio consumi dal 25/12/2018 al 26/02/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,71	0,00	188,71	gas conguaglio consumi 15-01-2018 al 13-09-2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.273,96	258,36	1.015,60	gas conguaglio consumi 15-01-2018 al 13-09-2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,76	0,00	21,76	gas 2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	999,79	0,00	999,79	energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,01	65,78	277,23	gas 2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
11/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,86	3,94	17,92	Pagamento Fatt. n. 0150120190000132300 del 26/10/2019 - GAS 2019 - CENTRO NERINA BOLOGNESI - conguaglio dal 26.6 al 20.8/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,78	0,00	172,78	ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,08	125,34	569,74	Pagamento Fatt. n. 0150120190000132400 del 26/10/2019 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019 - conguaglio consumi 30.6-31.8/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.389,22	232,57	1.156,65	Pagamento Fatt. n. 0150120190000098900 del 20/08/2019 - gas 2019 - conguaglio 18.1-8.5/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,81	78,41	356,40	gas 2018- centro nerina bolognesi	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
11/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,86	3,94	17,92	Pagamento Fatt. n. 0150120190000132200 del 26/10/2019 - gas 2019 - conguaglio da 8.5-31.8/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,97	128,03	581,94	Pagamento Fatt. n. 0150120190000099100 del 20/08/2019 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019 - conguaglio 34.4-30.6/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.167,35	198,86	968,49	gas 2019 - conguaglio consumi dal 13/09/2018 al 18/01/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,84	107,61	653,23	Pagamento Fatt. n. 0150120190000036500 del 23/05/2019 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019 - conguaglio consumi dal 25/12/2018 al 26/02/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,12	114,35	519,77	energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019 - conguaglio consumi dal 31/12/2018 al 28/02/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,19	120,31	546,88	Pagamento Fatt. n. 0150120190000051600 del 24/06/2019 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,51	65,19	296,32	Pagamento Fatt. n. 0150120190000051500 del 24/06/2019 - GAS 2019 - CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
4/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,11	25,99	118,12	Pagamento Fatt. n. 0150120190000099000 del 20/08/2019 - GAS 2019 - CENTRO NERINA BOLOGNESI - conguaglio 24.4-26.6/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,51	3,88	17,63	Pagamento Fatt. n. 0150120190000051400 del 24/06/2019 - gas 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,07	11,11	89,96	Pagamento Fatt. n. 0150120190000051300 del 24/06/2019 - gas- 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
4/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,05	5,02	29,03	Pagamento Fatt. n. 0150120190000098800 del 20/08/2019 - gas- 2019 - conguaglio da 26.4- 26.6/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
11/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,86	3,94	17,92	Pagamento Fatt. n. 0150120190000132100 del 26/10/2019 - gas- 2019- conguaglio consumi dal 26.6-23.8/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189
1/8/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	814,00	0,00	814,00	POLIZZA 168905587 UNIPOL SAI TG. AA85248 - POLIZZA 700707873 ALLIANZ TUTELA LEGALE GENERICA	ASSITECA SPA	9743130156
16/2/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.400,00	0,00	2.400,00	PREMI GENNAIO 2019 - REALE MUTUA RC T + PRODOTTI	ASSITECA SPA	9743130156
13/6/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.639,80	0,00	4.639,80	regolazione premi polizze varie	ASSITECA SPA	9743130156
16/2/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.788,50	0,00	2.788,50	PREMI GENNAIO 2019 - UNIPOL auto ind RCA 491 - REALE MUTUA furto comm.li 650, incendio allrisks pd 1647,50	ASSITECA SPA	9743130156
28/8/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.570,00	0,00	2.570,00	Pagamento polizze: 170131198 tg. AM641FK 694,00 - 170131623 tg. EK947KZ 876,00 - 170131117 rct p.c. 500,00 - 170131868 infortuni p.c. 500,00	ASSITECA SPA	9743130156
18/11/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	111,00	0,00	111,00	polizza 163633671 infortuni collettive - unipol sai spa	ASSITECA SPA	9743130156
13/6/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.911,55	0,00	2.911,55	saldo regolazione premi polizze	ASSITECA SPA	9743130156

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
4/10/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	856,00	0,00	856,00	POLIZZA 170211871 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOL euro 288,00 - POLIZZA 170211911 AUTO IND RCA UNIPOL (BW872PM) euro 568,00	ASSITECA SPA	9743130156
15/4/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	366,00	0,00	366,00	Pagamento Fatt. n. 2/19 del 29/03/2019 SERVIZIO INFORMA GIOVANI	ASSOCIAZIONE LE TORRI	96071320186
15/11/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE 2019	AUSER SOLIDEA	95019900182
18/12/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 27/11/2019 - trasporto scolastico 2019 - novembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
19/6/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 28/05/2019 - trasporto scolastico 2019 - MAGGIO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
9/9/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 25/06/2019 - trasporto scolastico 2019 - GIUGNO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
5/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	trasporto scolastico 2019- marzo	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
15/11/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 28/10/2019 - trasporto scolastico 2019- ottobre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
6/5/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	trasporto scolastico 2019 -aprile	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
2/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	trasporto scolastico 2019 - gennaio	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
5/3/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	trasporto scolastico 2019 -FEBBRAIO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
14/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/09/2019 - trasporto scolastico 2019 - SETTEMBRE	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336
15/5/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.911,90	918,00	1.993,90	Comune Torrazza Coste/supporto legale ufficio tecnico 2018	AVV. STEFANO VICARIO	VCRSFN83H19G388J
15/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.598,60	0,00	2.598,60	SERV. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017-2018	AZ.AGRICOLA CRISTINA CESARE	1887870184
30/7/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	DOTE SCUOLA COMUNALE 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/5/19	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	12.116,05	0,00	12.116,05	Pagamento Quota Interessi - Istituto banca popolare di milano - 1* semestre 2019	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE	
2/12/19	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	11.945,51	0,00	11.945,51	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE	
26/1/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.229,27	0,00	1.229,27	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210,01	0,00	210,01	RIMBORSO TASI 2014-2015-2016-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,32	0,00	198,32	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO + ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2019	BELLI LUCA	BLLLCU73D29M109E
28/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,32	0,00	162,32	COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO + ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2019	BELLI MONICA	BLLMNC71C61M109H
30/7/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,00	0,00	129,00	rimborso imposte e tasse erroneamente versate	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/5/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,00	18,57	84,43	ACQ. MATERIALE PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C.	2572670186
1/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.979,24	537,24	2.442,00	SERVIZIO NEVE E ANTIGELO LOTTO 3 - STAGIONE 2018-2019	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFALE	2157030186
22/5/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,92	40,92	186,00	SERVIZIO NEVE E ANTIGELO LOTTO 3 - STAGIONE 2018-2019	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFALE	2157030186
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	123,26	0,00	123,26	Pagamento Fatt. n. 29 del 22/10/2019 - Fornitura libri di testo scuole primarie anno 2019-2020	CARTOLERIA LA DIDATTICA di Viola Daniela	01703780187

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,79	0,00	41,79	Pagamento Fatt. n. 66 del 21/10/2019 - rimborso cedole librarie 2019-2020	CARTOLERIA CAVALLOTTI di Casarini Elena	CSRLNE71H58M109C
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.141,97	0,00	5.141,97	quota interessi mutuo pos. 4522328/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	595,59	0,00	595,59	Pagamento Quota Interessi -Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 3013662/00	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	440,33	0,00	440,33	quota interessi mutuo pos. 4453673/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	264,27	0,00	264,27	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 3190834 - pos. 4453952/00	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.543,91	0,00	2.543,91	quota interessi mutuo pos. 4128582/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	743,39	0,00	743,39	quota interessi mutuo pos. 3190834/00 - 4453952/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.276,60	0,00	10.276,60	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	268,29	0,00	268,29	quota interessi mutuo pos. 3190834/00 - 4453952/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	728,83	0,00	728,83	Pagamento Quota Interessi Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 3190834/00 - pos. 4453952/00	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.414,08	0,00	10.414,08	quota interessi mutuo pos. 6023722/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.031,99	0,00	2.031,99	quota interessi mutuo pos. 4053652/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.511,39	0,00	2.511,39	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 4128582/00	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	430,49	0,00	430,49	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 4453673/00	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.006,01	0,00	2.006,01	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 4053652/00	CASSA DD.PP.	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.067,35	0,00	5.067,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - POS. 4522328/00	CASSA DD.PP.	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	607,48	0,00	607,48	quota interessi mutuo pos. 3013662/00 - 1* semestre 2019	CASSA DD.PP.	
26/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782,00	0,00	782,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019 - gennaio (368)/febbraio (414) 2019	CITTA' DI STRADELLA	467720181

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.065,00	0,00	1.065,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	CITTA' DI STRADELLA	467720181
11/12/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,00	0,00	460,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019	CITTA' DI STRADELLA	467720181
18/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,00	0,00	506,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019 - LUGLIO	CITTA' DI STRADELLA	467720181
26/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	897,00	0,00	897,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019 - MAGGIO/GIUGNO	CITTA' DI STRADELLA	467720181
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	828,00	0,00	828,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019 - marzo (391)/aprile (437) 2019	CITTA' DI STRADELLA	467720181
9/11/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	529,00	0,00	529,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019 - AGOSTO E SETTEMBRE	CITTA' DI STRADELLA	467720181
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI AVERSA	
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,56	0,00	20,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - notifica nr. 93/2019 e 96/2019	COMUNE DI BOLLATE	
13/6/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.370,85	0,00	7.370,85	convenzione di segreteria anno 2018	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
13/6/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.318,00	0,00	6.318,00	saldo spese convenzione di segreteria anno 2018	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - notifica nr. 2473/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - notifica nr. 263/2019 e 258/2019	COMUNE DI CASTEGGIO	
25/1/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	653,00	0,00	653,00	RIMBORSO SPESA CEC 2017	COMUNE DI VOGHERA	186490181
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTEGGIO	
18/12/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.470,00	0,00	1.470,00	nomina condivisa del RDP e attività di adeguamento Regolamento UE 2016/679 - comune capofila	COMUNE DI CIGOGNOLA	
4/10/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	404,78	0,00	404,78	RIMBORSO QUOTA PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2016	COMUNE DI MONTEBELLO D.B.	
4/10/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.285,12	0,00	10.285,12	quota anno 2018 - funzioni di polizia locale ed amministrativa	COMUNE DI MONTEBELLO D.B.	
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,88	0,00	12,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - notifica nr. 409/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
17/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI SANTA GIULETTA	
20/5/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,02	0,00	96,02	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2015 - SIG. G.P.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
5/9/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,90	0,00	48,90	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1* SEMESTRE 2019	COMUNE DI VOGHERA	186490181
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.646,00	0,00	1.646,00	QUOTA PARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANI DI ZONA 2019	COMUNE DI VOGHERA	186490181
24/9/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	365,95	0,00	365,95	Rimborso spese 2018 locali Centro Impiego -	COMUNE DI VOGHERA	186490181
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.680,00	0,00	1.680,00	QUOTA PARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANI DI ZONA	COMUNE DI VOGHERA	186490181
5/9/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	973,80	0,00	973,80	quota adesione 2019 sistema bibliotecario	COMUNE DI VOGHERA	186490181
16/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1* e 2* SEMESTRE 2018	COMUNE DI VOGHERA	186490181
25/1/19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	370,31	0,00	370,31	CENTRO PER L'IMPIEGO 2017	COMUNE DI VOGHERA	186490181

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/11/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.894,21	233,06	4.661,15	Pagamento Fatt. n. 97/F del 31/10/2019, n. 98/F del 31/10/2019	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186
27/12/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,38	138,88	2.777,50	Pagamento Fatt. n. 112/F del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PRIMARIA - NOVEMBRE	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186
26/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.855,88	88,38	1.767,50	Pagamento Fatt. n. 86/F del 30/09/2019, n. 87/F del 30/09/2019	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186
27/12/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.230,18	58,58	1.171,60	Pagamento Fatt. n. 111/F del 30/11/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - INFANZIA - NOVEMBRE	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186
4/10/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	801,95	144,61	657,34	Pagamento Fatt. n. 527/2019 del 31/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019 - agosto	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,77	85,49	259,28	Pagamento Fatt. n. 383/2019 del 30/06/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019- giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,25	0,00	379,25	Pagamento Fatt. n. 384/2019 del 30/06/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.068,79	192,73	876,06	Pagamento Fatt. n. 301/2019 del 31/05/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019 - maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
15/4/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,74	0,00	507,74	saldo dicembre SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,68	0,00	344,68	servizio sorveglianza 2019 - gennaio / febbraio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,52	0,00	396,52	Pagamento Fatt. n. 300/2019 del 31/05/2019 - servizio sorveglianza scolastica maggio 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,20	0,00	86,20	Pagamento Fatt. n. 383/2019 del 30/06/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019- giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
15/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.611,86	0,00	1.611,86	servizio sorveglianza e scodellamento 2019 - gennaio / febbraio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
30/7/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	870,56	156,99	713,57	Pagamento Fatt. n. 382/2019 del 30/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019 - giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
15/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.611,86	643,48	968,38	servizio sorveglianza e scodellamento 2019 - gennaio / febbraio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,40	164,76	7,64	Pagamento Fatt. n. 300/2019 del 31/05/2019 - servizio sorveglianza scolastica maggio 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,25	136,78	242,47	Pagamento Fatt. n. 384/2019 del 30/06/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,75	0,00	469,75	SERVIZIO SCODELLAMENTO- MARZO 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	965,36	174,08	791,28	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - novembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
16/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,46	0,00	344,46	sorveglianza scolastica - novembre 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
16/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,79	271,90	188,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
7/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,60	0,00	258,60	servizio sorveglianza scolastica aprile 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
7/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,60	116,57	142,03	servizio sorveglianza scolastica aprile 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
7/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,25	0,00	129,25	servizio sorveglianza scolastica aprile 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/6/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	801,60	144,55	657,05	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019 - maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,80	0,00	344,80	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - MARZO 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,73	0,00	344,73	Pagamento Fatt. n. 300/2019 del 31/05/2019 - servizio sorveglianza scolastica maggio 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,10	0,00	43,10	Pagamento Fatt. n. 383/2019 del 30/06/2019 - servizio sorveglianza scolastica 2019- giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,76	169,42	300,34	SERVIZIO SCODELLAMENTO - MARZO 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,34	0,00	172,34	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - MARZO 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,66	303,09	429,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430,97	0,00	430,97	servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019 - APRILE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
19/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	749,89	135,23	614,66	servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2018- SALDO DICEMBRE2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
17/9/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.002,45	180,77	821,68	Pagamento Fatt. n. 459/2019 del 31/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019- luglio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/5/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.775,59	320,19	1.455,40	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
24/9/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,84	81,84	372,00	Pagamento Fatt. n. 528/2019 del 31/08/2019 - servizio pulizia marciapiedi, innaffiamento verde pubblico, operazioni di potatura e altri lavori complementari - AGOSTO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,30	0,00	129,30	servizio sorveglianza scol. - dicembre 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
18/12/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,35	0,00	697,35	Pagamento Fatt. n. 674/2019 del 31/10/2019, n. 597/2019 del 30/09/2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,68	0,00	120,68	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,33	0,00	241,33	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,30	121,24	189,06	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO MENSA 2018 - SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
18/12/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	662,48	0,00	662,48	Pagamento Fatt. n. 674/2019 del 31/10/2019, n. 597/2019 del 30/09/2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
17/9/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	756,40	136,40	620,00	Pagamento Fatt. n. 441/2019 del 31/07/2019 - servizio pulizia strade luglio 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
15/4/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.879,01	338,84	1.540,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
15/4/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	388,67	161,65	227,02	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/11/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976,29	176,05	800,24	Pagamento Fatt. n. 596/2019 del 30/09/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019- settembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/11/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.028,59	185,48	843,11	Pagamento Fatt. n. 673/2019 del 31/10/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019- ottobre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
22/11/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	605,12	109,12	496,00	Pagamento Fatt. n. 675/2019 del 31/10/2019 - servizio pulizia marciapiedi, innaffiamento verde pubblico, operazioni di potatura e altri lavori complementari - ottobre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
14/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	642,94	115,94	527,00	Pagamento Fatt. n. 625/2019 del 30/09/2019 - servizio pulizia marciapiedi, innaffiamento verde pubblico, operazioni di potatura e altri lavori complementari	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
18/12/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.185,50	458,99	726,51	Pagamento Fatt. n. 674/2019 del 31/10/2019, n. 597/2019 del 30/09/2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969
5/9/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.464,01	0,00	1.464,01	Pagamento Fatt. n. 40pa del 25/07/2019 - MANUTENZIONE STRADE PICCOLI RAPPEZZI TRATTI STRADALI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189
24/9/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,07	20,57	93,50	Pagamento Fatt. n. 57pa del 09/09/2019 - conglomerato bituminoso	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189
5/9/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.269,25	853,54	2.415,71	Pagamento Fatt. n. 40pa del 25/07/2019 - MANUTENZIONE STRADE PICCOLI RAPPEZZI TRATTI STRADALI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189
23/3/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.513,50	3.338,50	15.175,00	MANUTENZIONE STRADE, PICCOLI RAPPEZZI 2018	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,62	2,14	53,48	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/06/2019 - Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - GIUGNO	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,01	1,65	41,36	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - dicembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
30/7/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.665,83	64,07	1.601,76	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 30/06/2019, n. 59/PA del 30/06/2019	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,62	2,14	53,48	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
18/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,16	0,00	262,16	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 Scuola primaria -SALDO dicembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.527,16	97,20	2.429,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
25/1/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.253,08	48,20	1.204,88	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 scuola Infanzia - novembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,01	1,65	41,36	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - aprile	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/5/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.632,19	101,23	2.530,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
25/1/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.547,17	97,97	2.449,20	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 Scuola Primaria - novembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,42	1,98	49,44	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio- GENNAIO 2019	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
19/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,82	2,30	57,52	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - MAGGIO	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.384,28	130,16	3.254,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,82	2,30	57,52	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - marzo	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
25/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,62	2,14	53,48	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio- FEBBRAIO	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
25/3/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.380,08	130,00	3.250,08	servizio mensa - febbraio 2019	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
19/6/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.431,19	131,97	3.299,22	RISORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
15/2/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	891,74	34,30	857,44	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 scuola Primaria - dicembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
18/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.537,12	69,20	1.467,92	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 Scuola primaria - dicembre	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186
11/12/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1/FPA del 18/11/2019 - FORNITURA E POSA RUBINETTO	CRST IMPIANTI SAS	1987410188
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,27	0,00	29,27	RIMBORSO TASI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/1/19	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in	3.940,80	0,00	3.940,80	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI	DE COSTANZO ALFONSO	
15/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,83	58,94	267,89	ACQ. BIANCHERIA INVERNALE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	DECATHLON ITALIA	2137480964
26/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	26,35	4,75	21,60	Canone noleggio (Rif.001/2016) Mesi di Gennaio e Febbraio 2019 Rata 35-36 di 36	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
26/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	Canone noleggio (Rif.2017/003) Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 Rata 20-21-22 di 36	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
26/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Canone Noleggio (Rif.003/2018) Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 Rata 6-7-8 di 36	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
26/8/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.745,00	495,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. 201/PA del 29/03/2019 - AGGIORNAMENTO PATRIMONIO 2019	DEMOS DATA S.RL.	4947900157

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	Canone noleggio (Rif.002/2017) Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 Rata 23-24-25 di 36	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
29/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 399/PA del 02/10/2019 - NOLEGGIO 442449 PC TRIBUTI, U.T. e ANAGRAFE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
9/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	Pagamento Fatt. n. 397/PA del 02/10/2019 - NOLEGGIO 3643960 PC SEGRETARIO C. e RAGIONERIA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
9/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 407/PA del 02/10/2019 - LOCAZIONE OPERATIVA (pc ragioneria - stampante anagrafe)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
9/11/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 431/PA del 04/10/2019 - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO CC PER PIANO TRIENNALE DI INFORMATICA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
13/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,00	22,00	100,00	RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI (Rota E Pruzzi)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
26/3/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,22	20,42	92,80	CANONE LOCAZIONE PC SC. MEDIA - ORDINE ACQ. 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
9/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	Pagamento Fatt. n. 396/PA del 02/10/2019 - NOLEGGIO 3498442 PC BIBLIOTECA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.281,00	231,00	1.050,00	gestione flussi e conservazione documenti informatici	DEMOS DATA S.RL.	4947900157

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.710,00	1.210,00	5.500,00	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
22/8/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	Pagamento Fatt. n. 321/PA del 01/07/2019 - NOLEGGIO 3643960 PC SEGRETARIO C. e RAGIONERIA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
27/12/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 478/PA del 09/12/2019 - pacchetto 20 ore assistenza e teleassistenza	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
16/2/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	488,00	88,00	400,00	SECONDA TRANCHE ANPR	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
22/8/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	Pagamento Fatt. n. 320/PA del 01/07/2019 - NOLEGGIO 3498442 PC BIBLIOTECA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	NOLEGGIO 442449 PC TRIBUTI, U.T. e ANAGRAFE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	rinnovo caselle pec - (anagrafe, ragioneria, amministrativo, tecnico)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	NOLEGGIO 3643960 PC SEGRETARIO C. e RAGIONERIA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157
4/10/19	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	140,30	25,30	115,00	Pagamento Fatt. n. 368/PA del 11/09/2019 - acq. monitor pc ufficio segreteria	DEMOS DATA S.RL.	4947900157

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
4/10/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	176,00	556,00	Pagamento Fatt. n. 365/PA del 03/09/2019 - GESTIONE SITO WEB 2019	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
22/8/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 323/PA del 01/07/2019 - NOLEGGIO 442449 PC TRIBUTI, U.T. e ANAGRAFE	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
17/9/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,51	53,47	243,04	Pagamento Fatt. n. 358/PA del 28/08/2019 - LOCAZIONE OPERATIVA (pc ragioneria - stampante anagrafe) RATE 1.2.3.4/2019	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
4/10/19	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	0,00	244,00	Pagamento Fatt. n. 365/PA del 03/09/2019 - MANTENIMENTO AREA FTP PER PUBBLICAZIONE PGT E VAS	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	11,00	50,00	RILASCIO FIRMA DIGITALE MICHELA CLEMENTE	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
16/5/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	NOLEGGIO 3498442 PC BIBLIOTECA	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157
3/6/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,96	179,96	818,00	ACQ. SEGNALETICA VERTICALE	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187
14/10/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00	187,22	812,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 281_19 del 30/09/2019 - fornitura segnaletica stradale	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187
14/10/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,22	0,00	38,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 281_19 del 30/09/2019 - fornitura materiali per segnaletica stradale	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.880,40	1.060,40	4.820,00	Pagamento Fatt. n. 05 del 03/09/2019 - servizio neve e antigelo - stagione invernale 2018-2019	DITTA BERTELEGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187
25/1/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.177,70	392,70	1.785,00	SERVIZIO SPARTINEVE E ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	DITTA BERTELEGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,19	0,00	54,19	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,34	0,00	118,34	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,86	0,00	70,86	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,96	0,00	84,96	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,62	0,00	207,62	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,27	0,00	258,27	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,30	0,00	80,30	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,39	0,00	55,39	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,21	0,00	48,21	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,76	139,45	41,31	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,68	0,00	50,68	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,29	0,00	119,29	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019 (66,87 villa alessi - 52,42 ambulatorio)	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,95	124,42	73,53	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019- SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,51	0,00	45,51	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019- SETTEMBRE (p.c.)	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,98	0,00	116,98	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,16	0,00	79,16	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,31	0,00	77,31	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,26	154,27	56,99	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,32	0,00	125,32	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	0,00	81,74	Pagamento Fatt. n. 00119FT00261570 del 13/06/2019 - energia elettrica maggio 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,40	0,00	121,40	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,54	0,00	78,54	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.352,56	600,39	2.752,17	consumi ill. pubblica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,09	0,00	54,09	ENERGIA ELETTRICA 2018- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,86	178,81	138,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,97	0,00	141,97	ENERGIA ELETTRICA 2018- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,46	0,00	45,46	ENERGIA ELETTRICA 2018- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,26	0,00	217,26	energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,11	0,00	51,11	ENERGIA ELETTRICA 2018- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,49	0,00	77,49	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,45	0,00	351,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,31	0,00	79,31	ENERGIA ELETTRICA 2018- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,68	139,93	36,75	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,08	0,00	80,08	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,06	0,00	48,06	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,57	0,00	51,57	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.437,43	605,24	2.832,19	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,08	150,32	152,76	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,89	0,00	47,89	ENERGIA ELETTRICA 2018- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,02	0,00	48,02	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,00	0,00	55,00	Pagamento Fatt. n. 00119FT00243670 del 22/05/2019 - energia elettrica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,87	0,00	133,87	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019- SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.072,77	554,11	2.518,66	consumi ill. pubblica 2018 - NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,41	0,00	78,41	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019- SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,84	0,00	48,84	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.846,20	513,25	2.332,95	ILL. PUBBLICA 2019 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,24	0,00	222,24	Pagamento Fatt. n. 00119FT00632786 del 18/11/2019 - energia elettrica 2019 - ottobre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,06	0,00	207,06	ENERGIA ELETTRICA 2018- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,38	164,93	44,45	ENERGIA ELETTRICA 2018 VILLA ALESSI E AMBULATORIO MEDICO- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,85	0,00	77,85	ENERGIA ELETTRICA 2018- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,73	0,00	323,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,03	0,00	45,03	Pagamento Fatt. n. 00119FT00513529 del 10/10/2019 - energia elettrica 2019- SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,25	0,00	103,25	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,92	0,00	160,92	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	0,00	19,79	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,57	0,00	63,57	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,16	0,00	161,16	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
19/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.249,98	586,06	2.663,92	saldo ft. 00117PT00000582/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,78	0,00	87,78	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
16/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,95	0,00	30,95	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,38	0,00	47,38	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,27	0,00	43,27	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,42	126,13	99,29	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019- AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65	0,00	43,65	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
15/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.099,92	551,34	2.548,58	ill. pubblica 2019 - MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,54	0,00	64,54	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,74	135,29	107,45	Pagamento Fatt. n. 00119FT00381728 del 06/08/2019 - energia elettrica 2019 - luglio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
16/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,88	0,00	25,88	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
16/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,22	0,00	67,22	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
16/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,00	0,00	22,00	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,11	0,00	82,11	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,96	0,00	84,96	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,15	148,93	319,22	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	0,00	47,75	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,13	0,00	27,13	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,80	0,00	175,80	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,59	0,00	51,59	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	0,00	52,03	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,58	0,00	228,58	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,07	0,00	82,07	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,73	165,04	10,69	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,26	0,00	240,26	ENERGIA ELETTRICA 2019 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,26	0,00	99,26	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,83	127,99	68,84	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,95	0,00	137,95	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,41	0,00	122,41	Pagamento Fatt. n. 00119FT00484945 del 13/09/2019 - energia elettrica 2019 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,36	0,00	70,36	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
16/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,51	0,00	211,51	Pagamento Fatt. n. 00118PT00008159 del 16/11/2018 - energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,54	0,00	43,54	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,18	0,00	82,18	Pagamento Fatt. n. 00119FT00358504 del 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,31	0,00	56,31	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.156,05	569,12	2.586,93	consumi ill. pubblica 2018 - dicembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,76	195,31	69,45	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,77	0,00	91,77	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,19	0,00	226,19	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,24	0,00	293,24	ENERGIA ELETTRICA 2019 - gennaio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
13/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,98	0,00	80,98	saldo fatture 00113ft00080103, 00116pt00002480, 00116pt00011704, 00118pt00006686	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
3/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.115,89	553,75	2.562,14	ill. pubblica 2019 - APRILE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	addobbi natalizi loc. Pragate	EDIL CH.AL. di Chiandotto Alessandro	1679010189
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	911,32	0,00	911,32	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/7/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,20	50,89	231,31	Pagamento Fatt. n. 9-2019-PA del 11/06/2019 - copia fascicolo integrale pratiche edilizie (T./ V.)	ELIOGRAFIA MORANDO	1360670184
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,93	14,59	66,34	GAS 2018-novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,03	10,41	93,62	GAS 2019- gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,08	103,04	654,04	GAS 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.273,68	196,20	1.077,48	GAS 2019- gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,77	18,57	175,20	GAS 2019- gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,88	0,00	27,88	GAS 2018 - DICEMBRE 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.107,51	204,74	902,77	GAS 2018 - DICEMBRE 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,18	27,26	123,92	GAS 2018 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,37	49,48	224,89	GAS 2018 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,86	0,00	821,86	GAS 2018 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840,17	151,51	688,66	GAS 2018 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,00	474,70	380,30	GAS 2018 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,16	0,00	222,16	GAS 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,86	45,24	205,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,27	50,18	228,09	gas 2019- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,49	1,36	3,13	gas 2019 - aprile	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.675,25	662,75	3.012,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,95	12,43	56,52	gas 2019- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,10	70,71	321,39	gas 2019- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.677,39	0,00	1.677,39	GAS 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.677,39	571,48	1.105,91	GAS 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,68	16,11	150,57	gas 2019-gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,28	142,20	252,08	gas 2019 - APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,28	0,00	394,28	gas 2019 - APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,30	11,90	69,40	gas 2019 APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,08	147,34	669,74	gas 2019 - UFFICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.178,07	440,10	1.737,97	GAS 2018 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,53	72,95	331,58	GAS 2018 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,06	13,11	117,95	gas 2019- AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,40	58,86	267,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.325,85	239,09	1.086,76	gas 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,20	GAS 2018 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	868,47	156,61	711,86	GAS 2018 - NOVEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,75	31,54	238,21	gas 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,00	13,32	122,68	gas 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
20/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,70	0,00	366,70	saldo 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
20/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,70	0,00	366,70	saldo 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,67	20,14	91,53	gas 2019 - marzo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.194,39	215,38	979,01	gas 2019 - MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.028,47	185,46	843,01	gas 2019- marzo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,30	9,25	72,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	2,65	49,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,50	0,00	262,50	GAS 2018 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,08	18,95	86,13	Pagamento Fatt. n. 003046845830 del 11/07/2019 - gas 2019 - giugno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,09	8,31	37,78	Pagamento Fatt. n. 003036116899 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003036124598 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003036134823 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003066072424 del 10/10/2019 - gas 2019- settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,09	8,31	37,78	Pagamento Fatt. n. 003065910597 del 10/10/2019 - gas 2019- settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003066036487 del 10/10/2019 - gas 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
29/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,14	43,19	74,95	Pagamento Fatt. n. 003072444062 del 09/11/2019 - gas 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003072326463 del 09/11/2019 - gas 2019 - OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	5,78	26,29	Pagamento Fatt. n. 003072341408 del 09/11/2019 - gas 2019- ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,21	18,43	83,78	Pagamento Fatt. n. 003035389945 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,09	5,79	26,30	Pagamento Fatt. n. 003069779600 del 07/11/2019 - gas 2019- ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,59	13,81	62,78	Pagamento Fatt. n. 003065992933 del 10/10/2019 - gas 2019- settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,84	22,51	102,33	Pagamento Fatt. n. 003072173147 del 09/11/2019 - gas 2019- ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,66	8,05	36,61	Pagamento Fatt. n. 003046352678 del 11/07/2019 - gas 2019 - giugno -ambulatorio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,26	66,95	304,31	Pagamento Fatt. n. 003044752779 del 10/07/2019 - gas 2019 - giugno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,62	44,29	201,33	Pagamento Fatt. n. 003045350770 del 10/07/2019 - gas 2019 - giugno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,62	8,23	37,39	Pagamento Fatt. n. 003046649819 del 11/07/2019 - gas 2019 - giugno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,80	1,85	7,95	Pagamento Fatt. n. 003046661240 del 11/07/2019 - gas 2019 - giugno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,09	8,31	37,78	Pagamento Fatt. n. 003056845219 del 08/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,09	8,31	37,78	Pagamento Fatt. n. 003057354350 del 08/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
9/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003067263580 del 11/10/2019 - gas 2019- settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003051966098 del 10/08/2019 - gas 2019 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,52	69,16	314,36	Pagamento Fatt. n. 003072253319 del 09/11/2019 - gas 2019- ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,07	13,72	62,35	Pagamento Fatt. n. 003050373804 del 09/08/2019 - gas 2019 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003065995628 del 10/10/2019 - gas 2019- settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003059704149 del 10/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,51	3,16	14,35	Pagamento Fatt. n. 003035620720 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,43	397,96	705,47	Pagamento Fatt. n. 003081189550 del 09/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,44	0,00	1.103,44	Pagamento Fatt. n. 003081189550 del 09/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.327,48	239,38	1.088,10	Pagamento Fatt. n. 003080940058 del 09/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003050963844 del 10/08/2019 - gas 2019 - ambulatorio - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003052050473 del 10/08/2019 - gas 2019 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003052056251 del 10/08/2019 - gas 2019 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,09	8,49	38,60	Pagamento Fatt. n. 003050551009 del 09/08/2019 - gas 2019 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003058928826 del 10/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,72	2,11	9,61	Pagamento Fatt. n. 003036076739 del 07/06/2019 - gas 2019- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003059731164 del 10/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	1,93	8,79	Pagamento Fatt. n. 003059858118 del 10/09/2019 - gas 2019 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,52	59,06	268,46	ENERGIA ELETTRICA 2019- APRILE/MAGGIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
9/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,00	44,36	201,64	Pagamento Fatt. n. 187800680110119 del 10/09/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - agosto/settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,32	10,88	49,44	ENERGIA ELETTRICA 2019- APRILE/MAGGIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
18/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,06	24,01	240,05	Pagamento Fatt. n. 187800190217619 del 09/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - bimestre novembre/dicembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,04	10,83	49,21	Pagamento Fatt. n. 187800530100211 del 10/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - giugno/luglio 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
27/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,77	10,78	48,99	Pagamento Fatt. n. 187800530100212 del 10/09/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - agosto-settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,27	12,75	127,52	Pagamento Fatt. n. 187800190217617 del 10/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019- luglio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
18/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,03	23,46	234,57	ENERGIA ELETTRICA 2018- neovembre / dicembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,51	22,23	222,28	ENERGIA ELETTRICA 2019 - GENNAIO-FEBBRAIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,75	63,07	286,68	ENERGIA ELETTRICA 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
22/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,49	51,48	234,01	Pagamento Fatt. n. 187800680110118 del 10/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - giugno/luglio 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,08	18,37	183,71	ENERGIA ELETTRICA 2019 - MARZO/APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
19/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,49	16,23	162,26	ENERGIA ELETTRICA 2019- maggio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,97	10,63	48,34	ENERGIA ELETTRICA 2019 - febbraio marzo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
16/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,64	10,21	46,43	energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,05	62,94	286,11	ENERGIA ELETTRICA 2019 - febbraio- marzo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,89	10,62	48,27	Pagamento Fatt. n. 187800530100213 del 10/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019- bimestre ottobre/novembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
21/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,09	47,44	215,65	Pagamento Fatt. n. 187800680110111 del 10/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019- bimestre ottobre/novembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
9/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,54	14,87	148,67	Pagamento Fatt. n. 187800190217618 del 10/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA - sett.- ott. 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA 2019	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
22/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	gestione punti luce - aprile	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA 2019- GENNAIO	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.473,52	265,72	1.207,80	Pagamento Fatt. n. 1930025446 del 31/05/2019 - RIMOZIONE LAMPADE ESISTENTI , FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
15/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA 2019 - MARZO	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
25/1/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE ILL. PUBBLICA 2018- NOVEMBRE	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
16/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE ILL. PUBBLICA 2018 - dicembre	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002
9/9/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,65	154,33	190,32	Pagamento Fatt. n. 463 del 29/07/2019 - ACQ. CANCELLERIA, TONER E STAMPATI PER UFFICI COM.LI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
9/9/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,88	0,00	309,88	Pagamento Fatt. n. 463 del 29/07/2019 - ACQ. CANCELLERIA, TONER E STAMPATI PER UFFICI COM.LI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
9/9/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,30	0,00	201,30	Pagamento Fatt. n. 463 del 29/07/2019 - ACQ. CANCELLERIA, TONER E STAMPATI PER UFFICI COM.LI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
22/8/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,16	88,21	400,95	Pagamento Fatt. n. 336 del 10/06/2019 - acq. cancelleria	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,89	107,51	359,38	ACQ. CARTA E CANCELLERIA PER U. COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,61	34,01	154,60	acq. materiali per mensa scolastica	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,75	0,00	167,75	Pagamento Fatt. n. 562 del 14/10/2019 - ACQ. BLOCCHETTI BUONI PASTO	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	775,33	170,06	605,27	Pagamento Fatt. n. 562 del 14/10/2019 - ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,82	0,00	37,82	ACQ. MATERIALI DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	0,00	53,68	ACQ. MATERIALI DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	96,80	232,60	ACQ. MATERIALI DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,90	0,00	115,90	ACQ. MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,32	0,00	129,32	ACQ. MATERIALE PER MENSE SCOLASTICHE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186
14/10/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,13	0,00	41,13	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/08/2019 - acq. materiali per manutenzione	F.LLI TEDESCO s.r.l.	2236280182

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/08/2019 - acq. materiali per manutenzione	F.LLI TEDESCO s.r.l.	2236280182
14/10/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	47,09	72,91	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/08/2019 - acq. materiali per manutenzione	F.LLI TEDESCO s.r.l.	2236280182
14/10/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 112/E del 16/09/2019 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2019	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341
15/2/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2019	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341
11/12/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 142/E del 15/11/2019 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2019	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341
13/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	901,05	244,84	656,21	PULIZIA IMMOBILI 2016	Fallimento n. 57/2018 "COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE"	
13/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	456,69	0,00	456,69	servizio pulizia locali municipali - Note: - det.segr.n.75 del 22.12.2011	Fallimento n. 57/2018 "COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE"	
16/2/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,31	0,00	41,31	indennita' di residenza farmacia rurale anno 2014	FARMACIA ESPOSTI DI TORRAZZA COSTE	SPSGRL49H59C637G
15/2/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	0,00	41,32	INDENNITA' RURALE 2018	FARMACIA ESPOSTI DI TORRAZZA COSTE	SPSGRL49H59C637G

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	0,00	41,32	INDENNIZZO FARMACIA RURALE ANNO 2017	FARMACIA ESPOSTI DI TORRAZZA COSTE	SPSGRL49H59C637G
15/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.059,50	0,00	4.059,50	QUOTA TUTELA MINORILE 2019	FONDAZIONE "SAN GERMANO"ONLUS	1339220186
6/9/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	895,24	161,44	733,80	Pagamento Fatt. n. 30 del 06/08/2019 - ASSISTENZA E FORMAZIONE ORIENTATE ALLA GESTIONE DIGITALE	G.E.G. ENERGY SRL	3514610041
9/9/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 256/19 del 02/09/2019 - TERZO ACCONTO SERVIZIO ICP 2019	G.S.T. SRL	8200310962
11/12/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 360/19 del 02/11/2019 - servizio di supporto alla gestione diretta del canone sui mezzi pubblicitari 2019	G.S.T. SRL	8200310962
19/7/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.867,00	517,00	2.350,00	Pagamento Fatt. n. FPA 75/19 del 04/04/2019, n. FPA 165/19 del 13/06/2019	G.S.T. SRL	8200310962
22/8/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.256,11	198,00	1.058,11	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 24/07/2019 - STESURA PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' PER MANUTENZIONE STRADE	GABRIELE CUCCHI	1583700180
30/7/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	DOTE SCUOLA COMUNALE 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/7/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	RIDUZIONE COSTO BUONI PASTO A.S. 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
28/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121,00	0,00	121,00	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2019	GALLO BARBARA	GLLBBR76L68M109D
18/12/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	80,16	0,00	80,16	Pagamento Fatt. n. 08/2019/PA del 11/11/2019 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	L'EDICOLA DI GIAN di Giancarlo Guidobono	02238570069
25/1/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	131,39	0,00	131,39	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	L'EDICOLA DI GIAN di Giancarlo Guidobono	02238570069
17/12/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.445,70	260,70	1.185,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 18/11/2019 - MANUT. SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	GIORGI L. & TREVISAN C.	1139050189
14/10/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.508,00	0,00	1.508,00	Pagamento Fatt. n. 01/2019/PA del 26/06/2019 - interventi restauro, consolidamento e adeguamento strutturale e funzionale del palazzo Villa Lodi-Alessi - COLLAUDO STATICO	GIOVANNI FORTUNATO	1227510193
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.839,76	290,00	1.549,76	interventi restauro, consolidamento e adeguamento strutturale e funzionale del palazzo Villa Lodi-Alessi - COLLAUDO STATICO	GIOVANNI FORTUNATO	1227510193
18/12/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.116,45	0,00	6.116,45	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/12/2019 - SALDO ASSISTENZA SERVIZI TECNICI ANNO 2019	GRASSI MARIA TERESA	1293280184
19/6/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.948,80	0,00	5.948,80	SUPPORTO RUP PER PROCEDIMENTI DI EDILIZIA- URBANISTICA-CONDONI EDILIZI E PROCED. NEL SETTORE AMBIENTALE- acconto onorari	GRASSI MARIA TERESA	1293280184
15/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,06	14,26	64,80	acq. materiali di consumo per uffici comunali	IGROUP Srl	2605350186

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.372,30	0,00	1.372,30	Pagamento Fatt. n. 182/001 del 15/10/2019 - rimborso cedole librerie 2019-2020	CARTOLERIA IL PUNTO di Aiello Natalina	01551620188
4/9/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.895,22	1.717,75	17.177,47	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 09/07/2019 - resturo e consolidamento Villa Lodi-Alessi - 6° certificato di pagamento	INARCO	997874096
18/12/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.060,40	1.379,40	3.681,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 06/11/2019 - opere manutenzione periodica agli edifici scolastici	INARCO	997874096
18/12/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.589,00	0,00	2.589,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 06/11/2019 - opere di manutenzione periodica edifici scolastici	INARCO	997874096
24/1/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	69.510,83	6.319,17	63.191,66	interventi restauro, consolidamento e adeguamento strutturale e funzionale del palazzo Villa Lodi-Alessi - 5* sal	INARCO	997874096
3/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00	0,00	366,00	corso formazione d.lgs. 81/2008 MMT ORE.10 P N. 2 VOLONTARI	INFO PLANET SRL	1921980189
3/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	99,00	84,00	CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI (TERNA GOMMATA)	INFO PLANET SRL	1921980189
9/9/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,78	32,42	147,36	Pagamento Fatt. n. 3859/E del 28/08/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - AGOSTO	INFORMA S.R.L.	1540680038
11/12/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 5472/E del 26/11/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - novembre	INFORMA S.R.L.	1540680038

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/2/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,91	34,43	156,48	elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - GENNAIO	INFORMA S.R.L.	1540680038
25/1/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018	INFORMA S.R.L.	1540680038
15/5/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse- aprile	INFORMA S.R.L.	1540680038
14/10/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 4374/E del 25/09/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - settembre	INFORMA S.R.L.	1540680038
14/10/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 4651/E del 30/09/2019 - ISTRUZIONE PARTICA PENSIONISTICA S.B.	INFORMA S.R.L.	1540680038
18/12/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 5943/E del 12/12/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - dicembre	INFORMA S.R.L.	1540680038
9/11/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 4915/E del 24/10/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - ottobre	INFORMA S.R.L.	1540680038
25/3/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - febbraio	INFORMA S.R.L.	1540680038
15/4/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - marzo	INFORMA S.R.L.	1540680038

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/7/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 2767/E del 25/06/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - GIUGNO 2019	INFORMA S.R.L.	1540680038
3/6/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - MAGGIO	INFORMA S.R.L.	1540680038
22/8/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 3373/E del 30/07/2019 - elaborazione stipendi 2019 ed attivita' connesse - LUGLIO	INFORMA S.R.L.	1540680038
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.172,00	500,00	2.672,00	PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA VILLA LODI ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.996,72	630,00	3.366,72	PRESTAZIONI DIREZIONE OPERE STRUTTURALI VILLA LODI ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193
15/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.290,90	834,00	4.456,90	II ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI VILLA LODI ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193
14/10/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.290,90	1.668,00	3.622,90	Pagamento Fatt. n. 59/ del 24/06/2019 - SALDO DIREZIONE LAVORI VILLA LODI ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,75	8,25	37,50	Pagamento Fatt. n. P10 del 31/10/2019 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO	INTEK SRL	2164490183
9/9/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,05	55,55	252,50	Pagamento Fatt. n. P6 del 31/07/2019 - ACQ. VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO	INTEK SRL	2164490183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
17/9/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,34	54,34	247,00	Pagamento Fatt. n. 000698/PA del 27/08/2019 - FORNITURA BATTERIA E COPIA PIASTRE - ELETTRODI PER IL DEFIBRILLATORE	IREDEEM S.p.A.	10574970017
30/7/19	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.545,35	0,00	2.545,35	PROGETTI SCUOLE TORRAZZESI 2018-2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	95031850183
9/11/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Pagamento Fatt. n. PJ01701682 del 30/09/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
9/11/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,99	34,27	105,72	Pagamento Fatt. n. PJ01701682 del 30/09/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00	32,46	127,54	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
4/10/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,99	32,46	147,53	Pagamento Fatt. n. PJ01582006 del 31/08/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00	46,89	113,11	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	27,05	12,95	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,56	0,00	26,56	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	62,49	87,51	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,01	0,00	10,01	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
18/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,97	0,00	59,97	Pagamento Fatt. n. PJ01944017 del 30/11/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
22/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	acq. carburante 2019q	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	54,10	25,90	Pagamento Fatt. n. PJ01823099 del 31/10/2019 - ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
22/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	acq. carburante 2019q	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00	0,00	110,00	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
19/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	Pagamento Fatt. n. PJ01222403 del 31/05/2019 - ACQ. CARBURANTE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
9/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	14,43	65,57	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
19/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,00	63,11	246,89	Pagamento Fatt. n. PJ01222403 del 31/05/2019 - ACQ. CARBURANTE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
22/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,00	46,89	143,11	acq. carburante 2019q	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
9/11/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,03	0,00	40,03	Pagamento Fatt. n. PJ01701682 del 30/09/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	0,00	220,00	Pagamento Fatt. n. PJ01823099 del 31/10/2019 - ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
5/9/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,01	27,05	122,96	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
22/8/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,00	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. PJ01343881 del 30/06/2019 - ACQ. CARBURANTE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
31/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	8 stringhe multiled prolungabili bianche	LA BOTTEGA DI TINELLI GIULIANA	1821470182
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	219,48	0,00	219,48	Pagamento Fatt. n. 0000004 del 15/10/2019 - rimborso cedole librerie 2019-2020	CARTOLERIA L'ALBERO di Campagnoli Natalia	02511430189
9/11/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 248/PA 2019 del 22/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA P.A. "WHISTLEBLOWING".	LEGA DEI COMUNI	2562400180
15/2/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	0,00	800,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	LEGA DEI COMUNI	2562400180
9/4/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.092,70	557,71	2.534,99	ACQ. BIDONCINI E SACCHETTI MATER B	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,65	6,61	30,04	ADDOBBI FESTEGGIAMENTI NATALIZI 2018	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
25/1/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30,69	0,00	30,69	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	LIBRERIA C.L.U.	0466580180
13/3/19	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	94,75	0,00	94,75	PRESTAZIONI EFFETTUATE PER DIPENDENTE ESTRENO	M.A.D. ANALISI	645910183
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,06	16,06	73,00	ACQUISTO TAPPO CARBURANTE VOSTRO BREMACH AM641FK	MA.RE.A. ASSISTENZA RICAMBI VENDITA-NOLEGGIO MACCHINE EDILI STRADALI INDUSTRIALI	961640182
26/3/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,10	87,84	399,26	MANUTENZIONE TATA XENON tg. EK947KZ	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTROMECCANICA	MDMNTN63P20M109G
15/4/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	304,38	53,05	251,33	MANUTENZIONE APE AA85248	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTROMECCANICA	MDMNTN63P20M109G
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 0002146115 del 31/10/2019 - ACQ. MANIFESTI PER 4 NOVEMBRE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,55	5,15	23,40	MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
15/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,43	6,93	31,50	acq. manifesti celebrativi 25 aprile	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
3/6/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,90	34,10	93,80	ACQ. STAMPATI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,91	0,00	24,91	Pagamento Fatt. n. 0002124190 del 31/05/2019 - CARTELLA PRATICA EDILIZIA 3 LEMBI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30	36,30	165,00	acq. Buste/Cartoline Verdi - Raccomandate AG	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
30/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,94	0,00	120,94	Pagamento Fatt. n. 0002124190 del 31/05/2019 - CARTELLA PRATICA EDILIZIA 3 LEMBI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
30/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	53,35	96,65	Pagamento Fatt. n. 0002124190 del 31/05/2019 - CARTELLA PRATICA EDILIZIA 3 LEMBI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
9/11/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 0002141131 del 30/09/2019 - ACQ. ETICHETTE PER BIBLIOTECA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,70	0,00	64,70	acq. buoni mensa	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
30/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,72	172,62	47,10	Pagamento Fatt. n. 0002122404 del 31/05/2019, n. 0002122403 del 31/05/2019	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
22/8/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44,00	Pagamento Fatt. n. 0002131745 del 30/06/2019 - 5 manifesti celebrativi 2 giugno 2019	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,55	61,95	281,60	Pagamento Fatt. n. 0002146114 del 31/10/2019 - ACQ. REGISTRI STATO CIVILE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
30/7/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,26	7,26	33,00	Pagamento Fatt. n. 0002124189 del 31/05/2019 - ACQ. FALDONI PER ARCHIVIO PER U.T.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	29,70	70,30	acq. buoni mensa	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
22/8/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,10	67,10	305,00	Pagamento Fatt. n. 0002131744 del 30/06/2019, n. 0002131251 del 30/06/2019	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	manifesti per festività natalizie	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
3/6/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,20	0,00	61,20	ACQ. STAMPATI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
30/7/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	757,62	136,62	621,00	Pagamento Fatt. n. 0002124188 del 31/05/2019 - stampa e imbustamento TARI 2019	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,88	0,00	108,88	ACQ. MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
15/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	ACQ. MANIFESTI CELEBRATIVI GIORNATA DELLA MEMORIA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,89	39,27	69,62	ACQ. MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
21/11/19	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.020,00	0,00	1.020,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/10/2019 - MANUTENZIONE RIO SALTAGATTO E RIO DELLE ROSE	MAJOR ANDREA GIGLIOTTI	2526960188
19/6/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 203 del 31/05/2019 - ACQ. BATTERIA PER MACCHINA OPERATRICE MODELLO AT22 155AH	Maurizio Santafede	2087600066
4/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.805,60	325,60	1.480,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 11/09/2019 - decespugliamento starde comunali anno 2019 - 2° taglio	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181
19/6/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.805,60	325,60	1.480,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/05/2019 - decespugliamento strade comunali anno 2019- 1* acconto	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181
4/10/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 42 del 13/09/2019 - SERVIZIO PULIZIA PARCO VILLA ALESSI	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181
15/5/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	305,00	55,00	250,00	Vendita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,90	0,00	8,90	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. cornice e riconoscimento sc. media)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,00	0,00	13,00	rimborso anticipazione economale (acq. lampadine fluo per sc. media)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,73	0,00	51,73	rimborso anticipazione economale (acq. materiali per manut. magazzino e scuole)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,60	0,00	8,60	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. rotoli scontrini pesa di Pragate)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,80	0,00	7,80	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. carta per uffici com.li)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,00	0,00	54,00	rimborso anticipazione economale (fiori 2 novembre - 4 novembre)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,97	0,00	62,97	ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materila e per funzionamento PC)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (ricarica cellulare servizio strade)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,00	0,00	9,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali piccola manutenzione sc. elementare)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,95	0,00	26,95	rimborso anticipazione economale (ACQ. MATERIALE PER PULIZIA MENSA SCOLASTICA)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,00	0,00	50,00	PROGETTO PASSO DOPO PASSO	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,32	0,00	7,32	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (materiale elettrico e diluente per magazzino + materiale per riparazione bagno comune)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,00	0,00	26,00	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2018 - (acq. generi alimentari per rinfresco giornata del verde pulito)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,07	0,00	41,07	rimborso anticipazione economale (Bollo tata)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,90	0,00	23,90	rimborso anticipazione economale (acq. cornice progetto bullismo)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,05	0,00	20,05	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali per manutenzione attrezzature)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (RICARICA CELLULARE SERV. STRADE)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	10,60	0,00	10,60	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (rimborso parcheggio e autostrada per partecipazione corso a pc c.i. elettronica)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,01	0,00	9,01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali piccola manutenzione tosaerba)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,58	0,00	7,58	rimborso anticipazione economale (chiavi ripostiglio soams+ materiale per manutenzione)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,88	0,00	23,88	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. lamapadine, pile per funzionamento attrezzature)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (fiori per XXV aprile)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,43	0,00	28,43	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali per manutenzione)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27,00	0,00	27,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (lavanderia per lenzuola per elezioni 4/3/2018)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,82	0,00	38,82	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiale per cartelloni elettorali e materiale elettrico per collegamento pc carte identità elettronica)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,30	0,00	10,30	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiale vario per giornata verde pulito)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,00	0,00	66,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (materiale vario per manutenzione)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,08	0,00	43,08	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali per piccola manutenzione e riparazione attrezzature e immobili com.li)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,55	0,00	30,55	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali per piccola manutenzione e riparazione attrezzature serv. strade)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
20/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. ricarica cellulare serv. strade)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
20/5/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,90	0,00	39,90	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiali per piccola manutenzione pozzetti)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	801,21	0,00	801,21	quota interessi mutuo pos. 4394689/00 - 4394689/01 - 4428967/00 - 1* semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	281,03	0,00	281,03	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 4394689/00 - pos. 4394689/01 - pos. 4428967/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/5/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	531,63	0,00	531,63	quota interessi mutuo pos. 4388564/00 - 1* semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	448,92	0,00	448,92	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - pos. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
2/12/19	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159,87	0,00	159,87	Pagamento Quota Capitale - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
14/6/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	235,06	0,00	235,06	VERSAMENTO RILASCIO N. 14 C.I.E (PERIODO 15.5./30.5 n. 9 C.I.E.) (PERIODO 01.6/15.6 N. 5 C.I.E.)	MINISTERO DELL'INTERNO	
22/3/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	0,00	1.000,00	COMUNE di TORRAZZA COSTE corrispettivo per il rilascio di n. 44 carte di identità elettroniche,	MINISTERO DELL'INTERNO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
23/4/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	805,92	0,00	805,92	VERSAMENTO RILASCIO N. 69 C.I.E	MINISTERO DELL'INTERNO	
9/12/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167,90	0,00	167,90	VERSAMENTO RILASCIO N. 10 C.I.E (01.10-15.10/2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	
9/12/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,80	0,00	335,80	VERSAMENTO RILASCIO C.I.E (N. 9 CIE 16.10-31.10/2019 euro 151,11 - N. 11 CIE 1.11-30.11/2019 euro 184,69)	MINISTERO DELL'INTERNO	
5/9/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0,00	621,23	VERSAMENTO RILASCIO N. 37 C.I.E (PERIODO 01.07/31.07 n. 25 C.I.E. euro 419,75) (PERIODO 01.8/31.8 N. 12 C.I.E. euro 201,48)	MINISTERO DELL'INTERNO	
5/9/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	83,95	0,00	83,95	VERSAMENTO RILASCIO N. 5 C.I.E (PERIODO 16.6-30.6/2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	
23/3/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	41,42	0,00	41,42	VERSAMENTO CIE SALDO 2018	MINISTERO DELL'INTERNO	
7/10/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27	0,00	218,27	VERSAMENTO RILASCIO N. 13 C.I.E (16.9-30.9/2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	
15/5/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134,32	0,00	134,32	VERSAMENTO RILASCIO N. 8 C.I.E (PERIODO 1.5-15.5/2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	
5/9/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59	0,00	352,59	VERSAMENTO RILASCIO N. 21 C.I.E (PERIODO aprile 2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/9/19	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0,00	50,37	VERSAMENTO RILASCIO N. 3 C.I.E (1.9-15.9/2019)	MINISTERO DELL'INTERNO	
9/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 341/PA del 21/10/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. MATERNA	MOGNI SRL	2350200180
9/11/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 330/PA del 14/10/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - 2019	MOGNI SRL	2350200180
15/2/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. ELEMENTARE - 2019- 1* SEMESTRE	MOGNI SRL	2350200180
25/1/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	FATTURA SPLIT PAYMENT	MOGNI SRL	2350200180
30/7/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 236/PA del 08/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - 2019 (luglio/settembre)	MOGNI SRL	2350200180
15/5/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - 2019	MOGNI SRL	2350200180
30/7/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 235/PA del 08/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. ELEMENTARE - 2° semestre 2019 -	MOGNI SRL	2350200180
15/2/19	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - 2019 - 1* TRIMESTRE	MOGNI SRL	2350200180

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
3/6/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,47	20,82	94,65	acq. pluviali presso cappella comunale cimitero di Pragate	MONTAGNA di Montagna luigi s.r.l.	2282430186
28/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,32	0,00	198,32	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO + ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2019	MORONI ELISABETTA	MRNLBT72S67M109Q
25/1/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	356,73	64,33	292,40	RINNOVO ABBONAMENTO EDK FORMULA	MYO S.p.A.	3222970406
25/7/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. PA10215 del 05/09/2016 - SPESE TELEFONICHE 2016	NETVALUE SRL	9938870012
19/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,57	15,02	52,55	Pagamento Fatt. n. PA10024 del 05/01/2017 - TELEFONIA	NETVALUE SRL	9938870012
19/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,88	0,00	67,88	Pagamento Fatt. n. PA10259 del 05/11/2016, n. PA10024 del 05/01/2017	NETVALUE SRL	9938870012
19/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,83	14,97	15,86	Pagamento Fatt. n. PA10259 del 05/11/2016 - TELEFONIA	NETVALUE SRL	9938870012
25/1/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	16,50	75,00	REALIZZAZIONE TARGHE PIAZZALI COMUNALI	OPIS PUBBLICITA' SERIGRAFIA SRLS	2702650181
30/7/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 000146/PA del 14/06/2019 - canone manutenzione sistemi rilevazione presenze 01-06-2019/31-05-2020	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
20/4/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,00	0,00	210,00	QUOTA ANNO 2019 ESCOLI SIMONA MARIA - N. 575	ORDINE ARCHITETTI PPC PV	96004390181
7/10/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE - ANNO 2018	GRUPPO ORATORIAMO	
7/10/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	150,00	contributo per realizzazione attività estive anno 2019	GRUPPO ORATORIAMO	
30/7/19	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	79,19	0,00	79,19	RIMBORSO SOMMA PER RECESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE NON UTILIZZATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
5/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,06	0,01	16,05	Pagamento Fatt. n. 2550220191500659700 del 29/07/2019, n. 2550220191500667100 del 29/07/2019, n. 2550220191500667600 del 29/07/2019, n. 2550220191500853100 del	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187
22/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,51	8,41	84,10	Pagamento Fatt. n. 2550220191500953100 del 29/10/2019 - B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187
22/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,00	8,00	80,00	Pagamento Fatt. n. 2550220191501138000 del 29/10/2019 - acqua 2019 - palestra - luglio-settembre	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187
9/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,84	3,34	33,50	Pagamento Fatt. n. 2550220191500952500 del 29/10/2019, n. 2550220191500953000 del 29/10/2019, n. 2550220191500944300 del 29/10/2019	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187
17/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,75	11,25	112,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
26/3/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,02	0,37	3,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187
26/2/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	871,08	140,00	731,08	incarico responsabile servizio prevenzione e protezione - anno 2018-2019	PIZZI CELESTINO	943490185
18/12/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	896,70	140,00	756,70	Pagamento Fatt. n. PROF del 05/11/2019 - INCARICO R.SP.P. 01-11-2019/31-10-2020	PIZZI CELESTINO	943490185
25/1/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.254,87	0,00	1.254,87	conto credito 2018- ottobre	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
5/9/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.820,90	0,00	1.820,90	spese postali conto credito - ft. 8718220447/2018	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
26/3/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	347,60	0,00	347,60	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101007090- GENNAIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
15/2/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	148,75	0,00	148,75	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100742433	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
5/9/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	336,88	0,00	336,88	REINTEGRO CONTO CREDITO - FT. 8719170500	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
22/11/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.019,11	0,00	2.019,11	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103841908	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
18/10/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,90	0,00	75,90	Pagamento Fatt. n. 8719293202 del 25/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103605832- AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
9/9/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	203,08	0,00	203,08	Pagamento Fatt. n. 8719269164 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103303903	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
25/1/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,40	0,00	89,40	saldo conto credito 2018	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
5/9/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.071,55	0,00	2.071,55	REINTEGRO CONTO CREDITO - FT. 8719170500/2019	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
25/1/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,29	0,00	19,29	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099801253	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
22/8/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	889,69	0,00	889,69	Pagamento Fatt. n. 8719237938 del 25/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103013082 - GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
11/12/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	402,03	0,00	402,03	Pagamento Fatt. n. 8719343304 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104157750 - ottobre	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
26/7/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	854,62	0,00	854,62	Pagamento Fatt. n. 8719210042 del 28/06/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102595337 - MAGGIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
15/2/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	133,11	0,00	133,11	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100213927	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/4/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.056,95	0,00	1.056,95	reintegro conto credito febbraio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
15/5/19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.290,65	0,00	1.290,65	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101717985 - MARZO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP	97103880585
30/7/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	DOTE SCUOLA COMUNALE 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/5/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	750,00	contributo associazioni per realizzazione festa del 1* maggio 2019	ALEIMAR ONLUS	91526820153
22/3/19	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	171,70	0,00	171,70	POLIZZA COLPA LIEVE RESP. SERV. AMM.VO n. 55243527704	REBASTI A. e NICOLAI G. e C. ASS.NI SNC	0494020183
11/12/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,53	52,03	236,50	Pagamento Fatt. n. 645/PA del 21/10/2019 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PIXMA IX6850	REFILL SRL	760870352
28/5/19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,04	0,00	82,04	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2019	RENA GIORGIA	RNEGRG97T66L682W
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,98	249,02	acq. materiale per strade	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.152,90	210,51	942,39	acq. materiale per strade	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,44	0,00	5,44	acq. materiale per strade	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
15/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.174,42	211,78	962,64	acq. metriale uso disgelo - T. 15.00	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.272,95	229,55	1.043,40	ACQ. MATERIALE uso disgelo (integrazione per euro 17,57 con det. 10/2019)	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
16/2/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,49	0,00	14,49	acq. materiale per strade	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
15/4/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.146,13	206,68	939,45	ACQ. MATERIALE uso disgelo	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188
7/10/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17.336,14	3.126,19	14.209,95	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/09/2019 - LAVORI STRADALI DI ASFALTATURA	RM SCAVI SRL	2150640189
13/8/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	3.606,56	16.393,44	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 18/07/2019 - lavori stradali asfaltatura	RM SCAVI SRL	2150640189
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,10	0,00	114,10	RIMBORSO TASI 2015-2016-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/5/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	418,13	0,00	418,13	RIMBORSO IMU NON DOVUTA PER ANNI 2016 E 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
25/1/19	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.793,40	323,40	1.470,00	ADDOBBI FESTEGGIAMENTI NATALIZI 2018	SEGHIERI S.R.L.	2810400966
25/1/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,10	111,10	505,00	Verifica II semestre 2018 presidi antincendi.	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189
30/7/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583,16	105,16	478,00	Pagamento Fatt. n. 281/002 del 03/06/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA E CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2019 - 1° semestre	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189
3/6/19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610,00	110,00	500,00	PULIZIA CADITOIE STRADALI	SM Servizi srl	2680450182
28/8/19	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL ULTRAPADUM 2019	SOCIETA' DELL'ACCADEMIA	01658500184
19/7/19	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.969,81	310,50	1.659,31	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL RUP (lavori di restauro Villa Lodi Alessi)	STUDIO GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	11924530154
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.903,20	300,00	1.603,20	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE SI ESECUZIONE INTERVENTI SUL PALAZZO LODI ALESSI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	612,40	200,00	412,40	INCARICO PROFESSIONALE INERENTE INTERVENTI SU PALAZZO LODI ALESSI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062
26/8/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.100,00	488,65	2.611,35	Pagamento Fatt. n. 23-FE del 17/07/2019 - Spese tecniche	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	656,40	0,00	656,40	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062
6/2/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.045,12	480,00	2.565,12	interventi restauro, consolidamento e adeguamento strutturale e funzionale del palazzo Villa Lodi-Alessi - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (3*e 4*sal)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062
26/8/19	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.061,66	167,35	894,31	Pagamento Fatt. n. 23-FE del 17/07/2019 - Spese tecniche	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062
24/9/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 128 del 03/09/2019 - MANUTENZIONE SERRAMENTI PALESTRA	TECNO SERRAMENTI S.N.C. F.LLI INCISA	2070770181
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,37	0,00	141,37	RIMBORSO TASI 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
9/11/19	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	49,11	0,00	49,11	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/10/2019 - rimborso cedole librerie 2019-2020	TOBACCO SHOP di Vicentini Davide	VCNDVD86D24M109U
22/11/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	672,64	134,53	538,11	Pagamento Fatt. n. // del 17/10/2019 - ATTIVITA DI TUTORING SPESE DI PERSONALE	TORTI DANIELE LUCA	TRTDLL60A07F968R
18/12/19	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	900,00	180,00	720,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 12/11/2019 - ATTIVITÀ TUTORING 2019	TORTI DANIELE LUCA	TRTDLL60A07F968R
1/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	CANONE NOLEGGIO 34	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
6/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	CANONE NOLEGGIO 2019 - CANONE 33	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374
9/11/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 24/0000507 del 11/10/2019 - CANONE NOLEGGIO 2019	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	CANONE NOLEGGIO 32	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374
21/10/19	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48,47	0,00	48,47	RIMBORSO TASI 2014-2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/5/19	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50	27,50	125,00	BREMACH TARGATO AM 641 FK	VIDA e FARAON e C. snc	228060182
16/2/19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	INTERVENTO MANUTENTIVO AL SOFFITTO LIGNEO SCUOLA DELL'INFANZIA	VOLPI MARCO	1297910182
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2019- maggio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89	0,00	4,89	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,64	0,00	77,64	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,79	0,00	63,79	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	0,00	59,73	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,84	0,00	60,84	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,92	0,00	67,92	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,45	0,00	91,45	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,76	120,00	266,76	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,77	0,00	67,77	TELEFONIA 2018 - dicembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,97	0,00	64,97	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,51	0,00	74,51	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,66	0,00	64,66	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,79	0,00	59,79	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,12	116,27	269,85	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019 -	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,66	0,00	64,66	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,48	0,00	59,48	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,84	120,73	290,11	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,19	0,00	66,19	TELEFONIA 2019 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
9/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 407/CPA del 31/07/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019-ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019- ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,54	0,00	73,54	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019-ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,53	0,00	67,53	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019-ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,50	0,00	61,50	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019-ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
24/9/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,66	0,00	64,66	Pagamento Fatt. n. 473/CPA del 31/08/2019 - telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,79	125,85	299,94	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019 - ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,37	0,00	70,37	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,41	0,00	80,41	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,92	0,00	69,92	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,64	124,36	283,28	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
14/10/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,13	0,00	62,13	Pagamento Fatt. n. 536/CPA del 30/09/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
2/12/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	Pagamento Fatt. n. 603/CPA del 31/10/2019 - TELEFONIA 2019-ottobre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,90	0,00	4,90	telefonia 2018- MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,15	0,00	77,15	telefonia 2018-MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,34	0,00	68,34	telefonia 2018-MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,73	0,00	60,73	telefonia 2018- MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,63	119,18	270,45	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,63	119,27	266,36	telefonia 2018- MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,31	0,00	166,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,87	0,00	67,87	TELEFONIA 2019 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,82	0,00	67,82	TELEFONIA 2019 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,72	0,00	123,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,55	0,00	119,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,79	0,00	59,79	telefonia 2018-MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,80	0,00	59,80	TELEFONIA 2019 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,49	0,00	61,49	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
22/8/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,93	124,76	291,17	Pagamento Fatt. n. 340/CPA del 30/06/2019 - TELEFONIA 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2019 -MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,82	0,00	79,82	TELEFONIA 2019 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
19/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,98	0,00	60,98	TELEFONIA 2019 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/4/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,11	237,83	516,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
7/6/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,12	141,68	367,44	TELEFONIA 2019 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2019 - APRILE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,40	0,00	74,40	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA / Cod. Fisc.
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,48	0,00	66,48	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
28/5/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,85	0,00	60,85	telefonia 2019	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185
15/2/19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,60	123,05	269,55	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185