

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.451,06	-	2.451,06	Pagamento Fatt. n. FG19100573 del 31/10/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 19	ASM S.P.A.	1429910183	
10/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.733,68	1.562,25	13.171,43	Pagamento Fatt. n. FG19100573 del 31/10/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 19	ASM S.P.A.	1429910183	
10/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FG19100595 del 29/11/2019 - SOSTITUZIONE CRONOTRMOSTATO E VALVOLE TERMOSIFONI	ASM S.P.A.	1429910183	
10/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 23/12/2019 - trasporto scolastico 2019 - dicembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
10/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,00	-	460,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019	CITTA' DI STRADELLA		467720181
10/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,40	-	67,40	Pagamento Fatt. n. 2/FPA del 30/11/2019 - sostituzione caldaia e lavori collegati presso ambulatorio medico	CRST IMPIANTI SAS	1987410188	
10/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.128,60	396,00	1.732,60	Pagamento Fatt. n. 2/FPA del 30/11/2019 - INTERVENTI PRESSO SEDI COMUNALI	CRST IMPIANTI SAS	1987410188	
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,53	91,34	415,19	Pagamento Fatt. n. 003082719332 del 11/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,86	12,78	58,08	Pagamento Fatt. n. 003081474507 del 11/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,28	33,95	154,33	Pagamento Fatt. n. 003082476122 del 11/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,54	2,10	10,44	Pagamento Fatt. n. 003082609790 del 11/12/2019 - gas 2019 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

10/01/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22.540,67	2.049,15	20.491,52	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 18/12/2019, n. 21/PA del 17/12/2019	INARCO	997874096	9767830152
10/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00	38,77	136,23	Pagamento Fatt. n. PJ02064219 del 31/12/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	-	40,01	Pagamento Fatt. n. PJ02064219 del 31/12/2019 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.116,20	201,28	914,92	Pagamento Fatt. n. 029-026827 del 23/12/2019 - ACQ. BIDONCINI E SACCHETTI IN MATER B PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
10/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,00	56,80	258,20	Pagamento Fatt. n. 000205 del 02/12/2019 - manutenzione nissan terrano tg. BW872PM	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
10/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,32	10,52	47,80	Pagamento Fatt. n. 0002152996 del 13/12/2019 - ACQ. REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
10/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583,16	105,16	478,00	Pagamento Fatt. n. 522/002 del 11/12/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA E CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2019	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,46	123,60	293,86	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 - DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,65	-	60,65	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,98	-	60,98	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 - DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,28	-	67,28	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 - DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,31	-	69,31	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 - DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

10/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 671/CPA del 30/11/2019 - TELEFONIA 2019 - DICEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
14/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.899,80	138,09	2.761,71	Pagamento Fatt. n. 223PA del 30/11/2019, n. 254PA del 23/12/2019	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
14/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: GENNAIO	BERUTTI CLAUDIA		
14/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: GENNAIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO	GTTLN49E30L237V	
14/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	314,82	986,65	indennita 2020 - Mese di: GENNAIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO	PRZRNN51B10M109M	
25/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.781,50	-	2.781,50	pol. 172856019 Auto Ind RCA UNIPOLSAI (484) - pol. 2022201/10 Furto COMMERCIALI REALE MUTUA (650) - pol. 3160239 Incendio ALLRISKS PD REALE MUTUA (1647,50)	ASSITECA SPA	9743130156	
25/01/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	71.155,89	6.468,72	64.687,17	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/11/2019 - restauro villa lodi alessi	INARCO	997874096	9767830152
27/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.400,00	-	2.400,00	pol. 2008/3/2025347 RC T + Prodotti REALE MUTUA (2400)	ASSITECA SPA	9743130156	
05/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410,00	-	410,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 04/12/2019 - sostituzione punti luce sc. elem - allarme aula seminterrato sc. media	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
05/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,94	-	172,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 03/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA EDIFICIO VIA CADELAZZI	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	

05/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,06	-	77,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 03/01/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA EDIFICIO VIA CADELAZZI 39	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.629,48	1.045,00	5.584,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 - INCARICO PER REDAZIONE ATTI ISTRUTTORI VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/01/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS 2020 - GENNAIO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,00	-	345,00	frequenza servizi diurni persone con disabilità 2019	CITTA' DI STRADELLA		467720181
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	-	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019	CITTA' DI STRADELLA		467720181
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019	COMUNE DI BUCCINASCO		
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	-	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
05/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.319,37	158,07	3.161,30	Pagamento Fatt. n. 124/F del 31/12/2019, n. 123/F del 31/12/2019	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
05/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 27.1 del 30/01/2020 - ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNO 2018	D.SSA BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
05/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 27.2 del 30/01/2020 - ADEMPIMENTI IVA E IRAP ANNO 2019	D.SSA BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 470/D del 31/12/2019 - verifica impianti come da DPR 462/01	ELLISSE SRL	8427870012	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,84	118,75	422,09	Pagamento Fatt. n. 004000817777 del 09/01/2020 - gas 2019-DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,34	34,75	436,59	Pagamento Fatt. n. 004002218527 del 11/01/2020, n. 004003256347 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.429,73	488,51	941,22	Pagamento Fatt. n. 004002793381 del 11/01/2020 - gas dicembre 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,30	195,68	258,62	Pagamento Fatt. n. 004003256347 del 11/01/2020 - gas 2019 - dicembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,07	-	119,07	Pagamento Fatt. n. 004003256347 del 11/01/2020 - gas 2019 - dicembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,07	-	127,07	Pagamento Fatt. n. 004003256347 del 11/01/2020 - gas 2019 - dicembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,70	-	117,70	Pagamento Fatt. n. 004000817777 del 09/01/2020 - gas 2019-DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,51	47,70	216,81	Pagamento Fatt. n. 004000874873 del 09/01/2020 - gas 2019 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,17	7,48	63,69	Pagamento Fatt. n. 004000821818 del 09/01/2020 - gas 2019 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,43	-	163,43	Pagamento Fatt. n. 004002793381 del 11/01/2020 - gas dicembre 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,58	-	592,58	Pagamento Fatt. n. 004002793381 del 11/01/2020 - gas dicembre 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,05	-	106,05	Pagamento Fatt. n. 004003256347 del 11/01/2020 - saldo ee 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,46	-	88,46	Pagamento Fatt. n. 187800680110112 del 11/01/2020 - energia elettrica 2019 -dicembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,85	57,22	171,63	Pagamento Fatt. n. 187800680110112 del 11/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2019 - dicembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,18	10,13	46,05	Pagamento Fatt. n. 187800530100214 del 11/01/2020 - energia elettrica 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,56	52,76	239,80	Pagamento Fatt. n. 231-FE del 31/12/2019 - acq. conglomerato bituminoso invernale q.li 15	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	
05/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	761,28	120,00	641,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 07/01/2020 - incarico professionale per compilazione indagine PGT di cui alla DRG XI/1372 del 11-03-2019	ING. FRANCESCA GHIA	2025490182	GHIFNC76A41B201Y
05/02/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	115,65	-	115,65	Pagamento Fatt. n. 8/2020 del 03/01/2020 - rimborso cedole librerie 2019-2020	LIBRISCUOLA SNC	1909570184	
05/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	-	300,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSE - ANNO 2019	PRO LOCO DI TORRAZZA COSTE	1777750181	
05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2019 2057 del 21/12/2019 - luminarie natale 2019	SEGHIERI S.R.L.	2810400966	
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 24/0000034 del 20/01/2020 - spese fotovoltaico 2020 - canone n. 036	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.094,00	-	2.094,00	Pagamento Fatt. n. FG19100722 del 31/12/2019 - SALDO GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA 4* TRIMESTRE 2019	ASM S.P.A.	1429910183	
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.681,03	2.484,02	9.197,01	Pagamento Fatt. n. FG19100722 del 31/12/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA 4* TRIMESTRE	ASM S.P.A.	1429910183	

10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,93	32,27	146,66	Pagamento Fatt. n. FG19100716 del 31/12/2019 - manutenzione impianti termici fabbricati comunali 2018-2019 - INTEGRAZIONE	ASM S.P.A.	1429910183	
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.102,46	379,13	1.723,33	Pagamento Fatt. n. FG19100723 del 31/12/2019 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - 1^ - 2^ RATA AT 19/20	ASM S.P.A.	1429910183	
10/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 14/01/2020 - firma digitale RSF	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,92	-	223,92	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,29	-	128,29	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,57	-	133,57	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,46	-	81,46	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,97	158,27	95,70	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,46	-	56,46	Pagamento Fatt. n. 00119FT00649193 del 12/12/2019 - energia elettrica - novembre 2019	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,01	-	243,01	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,79	-	147,79	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,33	-	52,33	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,29	-	78,29	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,03	159,38	103,65	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,95	-	53,95	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,65	-	67,65	Pagamento Fatt. n. 00120FT00010657 del 13/01/2020 - energia elettrica 2019- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
10/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.223,20	-	1.223,20	Rilascio copia documentazione pratica LP	ORDINE ARCHITETTI P.C.C. ALESSANDRIA		
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,87	-	43,87	Pagamento Fatt. n. 8720009345 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104843431- DICEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	283,24	-	283,24	Pagamento Fatt. n. 8720009345 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104843431- DICEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,16	26,00	118,16	Pagamento Fatt. n. 2019/000522 del 31/12/2019 - acq. materiale inerte	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	

13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.012,35	575,00	3.437,35	Pagamento Fatt. n. 11.1 del 10/02/2020 - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	dott. ANDREA BONATO		BNTNDR47P26B799S
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.012,35	575,00	3.437,35	Pagamento Fatt. n. 11.2 del 10/02/2020 - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	dott. ANDREA BONATO		BNTNDR47P26B799S
17/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: FEBBRAIO	BERUTTI CLAUDIA		
17/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,67	-	348,67	sorveglianza scolastica - novembre 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,69	-	348,69	sorveglianza scolastica - novembre 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: FEBBRAIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
17/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27	-	218,27	VERSAMENTO RILASCIO 43 C.I.E 4° TRIM 2019	MINISTERO DELL'INTERNO		
17/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	314,82	986,65	indennita 2020 - Mese di: FEBBRAIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,00	-	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (ricarica cellulare personale esterno)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. flangia per attrezzature in dotazione)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,00	-	38,00	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2019 sostituzione supporto per casse c/o Sala Soams)	ECONOMO		

18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,00	-	7,00	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2020 (copia chiavi biblioteca)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,07	-	41,07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (bollo TATA)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,17	-	66,17	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. pubblicazioni)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,50	-	2,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. batterie per termostato magazzino)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,70	-	23,70	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. cornici in legno per riconoscimento cori dell'oltrepo')	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	-	20,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (ricarica cellulare)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,43	-	36,43	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (lampadine e altri materiali)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (fiori per festa di San Carlo 4° novembre)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,00	-	50,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (CPI vigili del fuoco)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,08	-	61,08	addobbi e materiali per natale 2019	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,50	-	7,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. punta per bandiere)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,05	-	36,05	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (sostituzione serrature sc. media)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (fiori per il 1° novembre)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,50	-	7,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (tergicristalli per Bremach)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	-	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (RICARICA SCHEDA CELLULARE PER ALLARME)	ECONOMO		

18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,48	-	20,48	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (materiale vario per manutenzione)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,94	-	25,94	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (lampadine)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,00	-	12,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (copia chiavi biblioteca)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,96	-	23,96	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (sostituzione lampade esterne palestra)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,40	-	3,40	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. cinghia per tapparella)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,31	-	10,31	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiale per piccola manutenzione)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. diserbante)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,14	-	8,14	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. carta per uffici comunali)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	-	20,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per manutenzione attrezzature manut. verde)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,70	-	2,70	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per manutenzione)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,30	-	6,30	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per manutenzione impianto irrigazione parco riccagioia)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,90	-	15,90	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (sostituzione serratura paso di Cadè)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,72	-	35,72	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. pubblicazioni)	ECONOMO		

18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,00	-	9,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. fascette tricolore per omaggi ai coscritti)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,25	-	3,25	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per manutenzione caldaia)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,46	-	45,46	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per manutenzione parchi gioco)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1,05	-	1,05	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. contenitori per esami ematochimici personale esterno)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. omaggi per eccellenze sc. media)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,08	-	6,08	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per piccola manutenz. magazzino)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,59	-	64,59	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per piccola manutenz. palestra)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,00	-	200,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (registrazione contratto asm)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	54,00	-	54,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (lavaggio biancheria per allestimento seggi)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,88	-	48,88	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per piccola manutenzione)	ECONOMO		
18/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,37	-	22,37	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. materiali per piccola manutenzione)	ECONOMO		

18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,80	-	335,80	rilascio cie 2020 (gennaio 16 euro 268,64 - febbraio 1° quindicina 4 euro 67,16)	MINISTERO DELL'INTERNO		
21/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.769,54	319,10	1.450,44	Pagamento Fatt. n. 746/2019 del 30/11/2019, n. 823/2019 del 31/12/2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,67	188,63	160,04	Pagamento Fatt. n. 824/2019 del 31/12/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019 - DICEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,69	-	348,69	Pagamento Fatt. n. 824/2019 del 31/12/2019 - servizio sorveglianza scolastica e scodellamento 2019- DICEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,67	-	348,67	Pagamento Fatt. n. 824/2019 del 31/12/2019 - servizio sorveglianza scolastica 2019 - DICEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 27/01/2020 - NOLEGGIO MPC 4502 UFFICI COMUNALI - 01.01-31.03/2020	MOGNI SRL	2350200180	
21/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 27/01/2020 - noleggio MP4002 SCUOLA PRIMARIA - 01.01-30.06/2020	MOGNI SRL	2350200180	
22/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.681,27	80,06	1.601,21	Pagamento Fatt. n. 11P.A del 31/01/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2020	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
22/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792,05	124,85	667,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 27/01/2020 - servizio di aggiornamento regolamento edilizio in conformità alla nuova normativa in vigore	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
22/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	NOLEGGIO N. 3 PC (RIF. 003/2018)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	

22/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,51	10,91	49,60	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 03/01/2020 - noleggio pc BIBLIOTECA (rif. 002/2017)	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
22/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 03/01/2020 - noleggio pc ragioneria e stampante anagrafe (rif. 006/2019)	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
22/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 03/01/2020 - noleggio N. 2 STAMPANTI (rif. 003/2017)	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
22/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' AREA FESTE	ING. DAVIDE ROSSELLA		RSSDVD86E23B201Z
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.582,36	2.507,49	25.074,87	NOVEMBRE DICEMBRE	ASM S.P.A.	1429910183	
24/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 158/E del 29/01/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - gennaio	INFORMA S.R.L.	1540680038	
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,92	120,72	281,20	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	-	59,78	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,97	-	62,97	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,25	-	68,25	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,77	-	66,77	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 745/CPA del 31/12/2019 - telefonia 2020 - GENNAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

02/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019	CITTA' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI		409830189
02/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.710,00	1.210,00	5.500,00	Pagamento Fatt. n. 82/PA del 05/02/2020 - assistenza hardware e software 2020	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	188,12	33,92	154,20	Pagamento Fatt. n. 513/E del 26/02/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - FEBBRAIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
02/03/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	49,11	-	49,11	Pagamento Fatt. n. PA0073 del 28/02/2020 - rimborso cedole librerie 2019-2020	LIBRERIA C.L.U.	466580180	466580180
02/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,74	80,74	367,00	Pagamento Fatt. n. 0002104153 del 31/01/2020, n. 0002103674 del 31/01/2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
02/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,00	12,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200000282 del 10/01/2020 - abbonamento formula più full 8 aree	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
04/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	386,00	-	386,00	VERSAMENTO IVA - QUARTO TRIMESTRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
12/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: MARZO	BERUTTI CLAUDIA		
12/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: MARZO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
12/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: MARZO	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
17/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/02/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS 2020 - febbraio	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	

17/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	172,00	-	172,00	pagamento polizza 552435277 amissima - protezione 50-MC0013	REBASTI A. e NICOLAI G. e C. ASS.NI SNC		
19/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.013,99	191,14	3.822,85	Pagamento Fatt. n. 10/F del 31/01/2020, n. 11/F del 31/01/2020	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
19/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.223,92	153,52	3.070,40	Pagamento Fatt. n. 22/F del 29/02/2020, n. 21/F del 29/02/2020	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
21/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 0002104152 del 31/01/2020 - ACQ. MANIFESTI PER GIORNATA DELLA MEMORIA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
21/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,48	7,48	34,00	Pagamento Fatt. n. 0002103673 del 31/01/2020 - acq. manifesti per festività natalizie	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
03/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.187,69	56,56	1.131,13	Pagamento Fatt. n. 51P.A del 29/02/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI BE. Gi. KA. Di.e RE. Ga. EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,08	15,34	69,74	Pagamento Fatt. n. 0150120200000020300 del 22/01/2020 - GAS 2019 - CENTRO NERINA BOLOGNESI- conguaglio 20.8-31.10/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,09	33,20	150,89	Pagamento Fatt. n. 0150120200000020200 del 22/01/2020 - gas 2019 - conguaglio 8.5-12.9/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,16	127,70	580,46	Pagamento Fatt. n. 0150120200000020400 del 22/01/2020 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019 - conguaglio 31.8-31.10/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,21	7,22	50,99	Pagamento Fatt. n. 0150120200000020100 del 22/01/2020 - gas- 2019- conguaglio da 23.8-31.10/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	

03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,84	-	86,84	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035200 del 24/02/2020 - gas 2019 - conguaglio 31.10-31.12/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,57	50,70	144,87	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035200 del 24/02/2020 - gas 2019 - conguaglio 31.10-31.12/2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,19	122,47	364,72	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035500 del 24/02/2020 - energia elettrica centro nerina bolognesi - 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,95	-	191,95	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035500 del 24/02/2020 - SALDO 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,00	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035300 del 24/02/2020 - gas 2019	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.891,58	341,11	1.550,47	Pagamento Fatt. n. 047/2020 del 31/01/2020, n. 120/2020 del 29/02/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 27/02/2020 - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI 2020	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
03/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	178,02	32,10	145,92	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 13/02/2020 - LOCAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA E EDILIZIA PRIVATA	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,85	-	1.103,85	Pagamento Fatt. n. 004016950890 del 09/03/2020 - GAS 2020 - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,85	398,11	705,74	Pagamento Fatt. n. 004016950890 del 09/03/2020 - GAS 2020 - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,12	147,53	670,59	Pagamento Fatt. n. 004017108643 del 09/03/2020 - GAS 2020 - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,19	26,77	256,42	Pagamento Fatt. n. 004010131050 del 08/02/2020 - gas 2020 - gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,66	7,54	64,12	Pagamento Fatt. n. 004010066963 del 08/02/2020 - gas 2020 - gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,86	16,17	146,69	Pagamento Fatt. n. 004009368587 del 08/02/2020 - gas 2020 - gennaio - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.566,17	528,71	1.037,46	Pagamento Fatt. n. 004009875358 del 08/02/2020 - gas 2020 - gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.566,17	-	1.566,17	Pagamento Fatt. n. 004009875358 del 08/02/2020 - gas 2020 - gennaio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,20	12,86	117,34	Pagamento Fatt. n. 004017807277 del 10/03/2020 - GAS 2020 - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,59	32,99	215,60	Pagamento Fatt. n. 004018525745 del 10/03/2020 - GAS 2020 - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,59	101,09	459,50	Pagamento Fatt. n. 004018539190 del 10/03/2020 - GAS 2020- FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,97	8,02	68,95	Pagamento Fatt. n. 004018540899 del 10/03/2020 - GAS 2020- FEBBRAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,98	20,91	209,07	Pagamento Fatt. n. 187800190217611 del 10/02/2020 - energia elettrica 2020 - gennaio/febbraio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,76	56,94	258,82	Pagamento Fatt. n. 187800680110113 del 10/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - FEBBRAIO /MARZO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,68	10,04	45,64	Pagamento Fatt. n. 187800530100215 del 10/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - FEBBRAIO /MARZO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,48	53,28	242,20	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/01/2020 - ACQ. RISME CARTA PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 11/E del 17/03/2020 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2020	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
03/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 1021/E del 25/03/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020	INFORMA S.R.L.	1540680038	
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. PJ02303265 del 29/02/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00	Pagamento Fatt. n. PJ02183105 del 31/01/2020 - ACQUISTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,00	70,33	239,67	Pagamento Fatt. n. PJ02183105 del 31/01/2020 - ACQUISTO CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,27	7,21	72,06	Pagamento Fatt. n. 2550220201500288800 del 29/01/2020, n. 2550220201500089000 del 29/01/2020	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,00	1,57	15,43	Pagamento Fatt. n. 2550220201500100400 del 29/01/2020, n. 2550220201500099900 del 29/01/2020	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	

03/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127,52	-	127,52	Pagamento Fatt. n. 8720025638 del 05/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105147822 - gennaio	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,91	-	3,91	Pagamento Fatt. n. 8720036070 del 27/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105605314	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2020 - INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI MECCANICHE VS. DETERMINA N. 96 DEL 29/11/2019	STUDIO PIZZI S.A.S. DEL DOTT. PIZZI ANDREA & C.	2454470184	2454470184
09/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	FRANCESCO MORONI		MRNFNC50D12L237O
10/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: APRILE	BERUTTI CLAUDIA		
10/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: APRILE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
10/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,00	-	100,00	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CIE 2020 (seconda quindicina di febbraio n. 1 euro 16,79 - marzo n. 5 euro 83,95)	MINISTERO DELL'INTERNO		
10/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: APRILE	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
10/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		

21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	627,61	238,93	388,68	Pagamento Fatt. n. 747/2019 del 30/11/2019 - sorveglianza scolastica - novembre 2019	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
23/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	605,00	2.395,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 25/02/2020 - RIMOZIONE INTONACO PERIMETRALE AMMALORATO PRESSO EDIFICIO SC. PRIMARIA	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	1664300181
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	256,00	-	256,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 25/02/2020 - RIMOZIONE INTONACO PERIMETRALE AMMALORATO PRESSO EDIFICIO SC. PRIMARIA	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	1664300181
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99,00	-	99,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 25/02/2020 - RIMOZIONE INTONACO PERIMETRALE AMMALORATO PRESSO EDIFICIO SC. PRIMARIA	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	1664300181
23/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020 - manutenzione e revisione del cornicione perimetrale dell' edificio scolastico	EDIL CH.AL. di Chiandotto Alessandro	1679010189	CHNLSN65E28C817B
23/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 24/01/2020 - DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE PER FORNITURA E POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL SOLAIO DI COPERTURA DI VILLA LODI-ALESSI	GBSOLS SRL	7931200963	
23/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	908,90	163,90	745,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 24/01/2020 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL E ATTIVITA' CONNESSE PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE	GBSOLS SRL	7931200963	

23/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 26/02/2020 - INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA DI VARIANTE PER LAVORI DI RESTAURO , CONSOLIDAMENTO E RECUPERO VILLA LODI-ALESSI - QUOTA 2019	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
23/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,90	-	12,90	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019 (acq. tovaglie per sc. materna)	ECONOMO		
23/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,72	-	103,72	rimborso cassa economale (organizzazione rinfresco consiglio comunale ragazzi e rinfresco per pensionamento segretario comunale)	ECONOMO		
23/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
27/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
11/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
16/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.748,47	3.200,54	14.547,93	Pagamento Fatt. n. 23/SP20 del 05/05/2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E DEL CENTRO NERINA BOLOGNESI	MYENERGY	5528670960	
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: MAGGIO	BERUTTI CLAUDIA		
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: MAGGIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V

18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: MAGGIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNNS1B10M109M
18/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,67	69,48	457,19	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066400 del 20/04/2020 - GAS 2020 - 31.12/28.2	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,50	190,93	759,57	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066300 del 20/04/2020 - gas 2019- CONG. 12.9/31.12	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,09	-	190,09	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066300 del 20/04/2020 - GAS 2020- PERIODO DA 22.1/28.2	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,63	19,72	74,91	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066200 del 20/04/2020 - GAS 2020 - 01.01/28.2	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,62	-	94,62	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066200 del 20/04/2020 - GAS 2020 - 01.01/28.2	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,78	117,35	533,43	Pagamento Fatt. n. 0150120200000066500 del 20/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - CENTRO NERINA BOLOGNESI- 31.12.19/29.2.20	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 210/PA del 06/04/2020 - noleggio n. 3 pc (rif. 003/2018) - aprile, maggio giugno	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 216/PA del 06/04/2020 - noleggio pc ragioneria e stampante anagrafe (rif. 006/2019) - aprile, maggio, giugno	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	

20/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	52,70	9,50	43,20	Pagamento Fatt. n. 228/PA del 06/04/2020 - noleggio N. 2 STAMPANTI (rif. 003/2017) - APRILE, MAGGIO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 227/PA del 06/04/2020 - noleggio server (rif. 003/2020) aprile, maggio, giugno	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,12	96,14	436,98	Pagamento Fatt. n. 004023330464 del 07/04/2020 - GAS 2020 - MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,33	14,17	123,16	Pagamento Fatt. n. 004023227646 del 07/04/2020 - GAS 2020- AMBULATORIO MEDICO - MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,68	-	690,68	Pagamento Fatt. n. 004025658227 del 09/04/2020 - GAS 2020- MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,68	249,10	441,58	Pagamento Fatt. n. 004025658227 del 09/04/2020 - GAS 2020- MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,26	35,93	163,33	Pagamento Fatt. n. 004026080456 del 09/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020- MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,33	21,16	96,17	Pagamento Fatt. n. 004023370233 del 07/04/2020 - GAS 2020 - MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,37	5,99	41,38	Pagamento Fatt. n. 004023443368 del 07/04/2020 - GAS 2020 - MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,45	47,15	214,30	Pagamento Fatt. n. 187800680110114 del 11/05/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,07	9,75	44,32	Pagamento Fatt. n. 187800530100216 del 11/05/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - aprile-maggio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,34	15,94	159,40	Pagamento Fatt. n. 187800190217612 del 09/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020- MARZO-APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 313 del 17/04/2020 - ACQ. 700 MASCHERINE CHIRURGICHE A TRE STRATI	FIORI PAOLO SPA	1409280185	1409280185
20/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/04/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
20/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 1501/E del 24/04/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020- aprile	INFORMA S.R.L.	1540680038	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	46,89	103,11	Pagamento Fatt. n. PJ02413637 del 31/03/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	-	20,00	Pagamento Fatt. n. PJ02413637 del 31/03/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	-	90,00	Pagamento Fatt. n. PJ02413637 del 31/03/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 24/0000269 del 24/04/2020 - spese fotovoltaico 2020 canone n. 037	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
21/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	411,75	74,25	337,50	Pagamento Fatt. n. 0000652516AMC12020 del 31/03/2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE VARIANTE PGT	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
21/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	181,78	32,78	149,00	Pagamento Fatt. n. 199/PA del 30/03/2020 - abilitazione servizio smart working	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	

21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	260,70	739,30	Pagamento Fatt. n. 2000015/P del 31/03/2020 - ACQUISTO 1500 MASCHERINE CHIRURGICHE A TRE STRATI	FORMA ITALIANA S.P.A.	1832750150	
21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,70	-	445,70	Pagamento Fatt. n. 2000015/P del 31/03/2020 - ACQUISTO 1500 MASCHERINE CHIRURGICHE A TRE STRATI	FORMA ITALIANA S.P.A.	1832750150	
21/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 24/03/2020 - noleggio fotocopiatore sc. infanzia MP 4002 -	MOGNI SRL	2350200180	
21/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 28/04/2020 - noleggio fotocopiatore uffici comunali MPC 4502	MOGNI SRL	2350200180	
21/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM	NICOLOSO MAURO		
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,88	-	189,88	Pagamento Fatt. n. 00120FT00171583 del 16/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,09	222,22	115,87	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020, n. 00120FT00174414 del 10/04/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,71	-	110,71	Pagamento Fatt. n. 00120FT00171583 del 16/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,38	-	120,38	Pagamento Fatt. n. 00120FT00174414 del 10/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA2020- MARZO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,99	-	104,99	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020 - energia elettrica 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,06	-	145,06	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020, n. 00120FT00174414 del 10/04/2020, n. 00120FT00171583 del 16/03/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,98	-	209,98	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020, n. 00120FT00174414 del 10/04/2020, n. 00120FT00171583 del 16/03/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,17	134,92	78,25	Pagamento Fatt. n. 00120FT00171583 del 16/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,22	-	225,22	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020, n. 00120FT00174414 del 10/04/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,90	-	92,90	Pagamento Fatt. n. 00120FT00174414 del 10/04/2020, n. 00120FT00171583 del 16/03/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,38	-	40,38	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020 - energia elettrica 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,25	-	135,25	Pagamento Fatt. n. 00120FT00174414 del 10/04/2020, n. 00120FT00171583 del 16/03/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,74	-	64,74	Pagamento Fatt. n. 00120FT00292228 del 13/05/2020 - energia elettrica 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,06	10,50	56,56	Pagamento Fatt. n. 004028669479 del 07/05/2020 - gas 2020- AMBULATORIO - APRILE 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,37	4,44	25,93	Pagamento Fatt. n. 004031652095 del 09/05/2020 - GAS 2020- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,00	136,67	242,33	Pagamento Fatt. n. 004030705887 del 09/05/2020 - GAS 2020- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,88	-	378,88	Pagamento Fatt. n. 004030705887 del 09/05/2020 - GAS 2020- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,15	46,91	213,24	Pagamento Fatt. n. 004031727903 del 09/05/2020 - GAS 2020 - APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,66	3,91	17,75	Pagamento Fatt. n. 004031605873 del 09/05/2020 - GAS 2020- APRILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,75	7,71	77,04	Pagamento Fatt. n. 2550220201500393800 del 30/04/2020, n. 2550220201500382300 del 30/04/2020, n. 2550220201500583100 del 30/04/2020, n. 2550220201500393200 del 30/04/2020	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,16	199,14	369,02	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020, n. 147/CPA del 29/02/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	-	119,56	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020, n. 147/CPA del 29/02/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,50	-	123,50	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020, n. 147/CPA del 29/02/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,25	-	67,25	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,67	-	65,67	Pagamento Fatt. n. 147/CPA del 29/02/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,67	-	140,67	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020, n. 147/CPA del 29/02/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 147/CPA del 29/02/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	-	9,76	Pagamento Fatt. n. 57/CPA del 31/01/2020, n. 147/CPA del 29/02/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
25/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	-	900,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.552,50	3.232,04	32.320,46	Pagamento Fatt. n. FG20100122 del 29/02/2020, n. FG20100162 del 31/03/2020	ASM S.P.A.	1429910183	
09/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.990,16	1.890,00	10.100,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 14/04/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI CRINALE TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E DIREZIONE DEI LAVORI	BARBERO GIUSEPPE		BRBGPP61A24M109Y
09/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.302,00	-	6.302,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/04/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO CON DETERMINA N. 6 DEL 31/01/2020	BLOISE CINZIA	2037160062	BLSCNZ79M64L304A
09/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	782,00	-	782,00	rimborso imposte e tasse erroneamente versate	COMUNE DI TORREGROTTA		
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	374,00	-	374,00	riversamento somme a comune imu 2014	COMUNE DI TORREGROTTA		
09/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,00	-	89,00	rimborso imposte e tasse erroneamente versate	COMUNE DI TORREMAGGIORE		
09/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 262/PA del 12/05/2020 - creazione casella pec emergenza covid	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	

09/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 261/PA del 12/05/2020 - RINNOVO CASELLE PEC	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
09/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.832,00	-	4.832,00	Pagamento Fatt. n. 92/B del 08/05/2020 - TUTELA MINORILE 2020	FONDAZIONE "SAN GERMANO"ONLUS	1339220186	
09/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	514,19	92,72	421,47	Pagamento Fatt. n. 111/PA del 19/05/2020 - noleggio fotocopiatore sc. primaria MP 4002	MOGNI SRL	2350200180	
09/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,98	24,88	113,10	Pagamento Fatt. n. 835 del 31/03/2020 - acq. DPI per protezione civile	ZELLA S.R.L.	837110188	
19/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	CORRESPONSIONE ECONOMICA A PERSONA	BERTI GRAZIELLA		
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: GIUGNO	BERUTTI CLAUDIA		
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: GIUGNO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
19/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363,94	-	363,94	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00 - GIUGNO 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
19/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	228,53	-	228,53	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4394689/00 (€ 181,79) - POS. 4394689/01(€ 38,78) - POS. 4428967/00 (€ 7,96) - GIUGNO 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: GIUGNO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M

22/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	-	600,00	CORRESPONSIONE UNA TANTUM PERSONA BISOGNOSA	QUARANTA ANDREA		QRNND97H30F205W
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00	-	450,00	Pagamento Fatt. n. 1673/IT del 26/06/2020 - GIFT CARD 15 EURO IPER	AMILON SRL	5921090964	
29/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 44 del 20/04/2020 - INCARICO DPO 2020	Bianchi Erika	2631130180	BNCRKE85D55G388A
29/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.847,98	333,24	1.514,74	Pagamento Fatt. n. 261/2020 del 30/04/2020, n. 178/2020 del 31/03/2020, n. 332/2020 del 31/05/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,10	424,41	185,69	Pagamento Fatt. n. 121/2020 del 29/02/2020, n. 048/2020 del 31/01/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,50	-	1.220,50	Pagamento Fatt. n. 121/2020 del 29/02/2020, n. 048/2020 del 31/01/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	522,96	-	522,96	Pagamento Fatt. n. 121/2020 del 29/02/2020, n. 048/2020 del 31/01/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,98	71,23	323,75	Pagamento Fatt. n. 4031660012 del 09/05/2020 - GAS 2019 - SC. MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
29/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	195,72	-	195,72	Pagamento Fatt. n. 8719356665 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104626382	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	879,86	158,66	721,20	MATERIALE VARIO PER DISGELO	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.326,75	239,25	1.087,50	Pagamento Fatt. n. 1128/PA del 02/04/2020	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. FG20100271 del 15/05/2020 - SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO SPOGLIATOIO POSTO NEL MAGAZZINO COM.LE	ASM S.P.A.	1429910183	
30/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 13/2020 del 27/05/2020 - SERVIZIO SANIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAELE	2157030186	PSQRFL76H19G388O

30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 000415 del 14/05/2020 - fornitura paletti e altro materiale di manutenzione	EDIL BONO SRL	1515770186	1515770186
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004036765266 del 07/06/2020 - GAS 2020 - AMBULATORIO - MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 2PA del 19/05/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,79	-	23,79	Pagamento Fatt. n. P9 del 30/04/2020 - ACQ. MATERIALE VARIO (GUANTI LATTICE, CARTA IGIENICA...)	INTEK SRL	2164490183	2164490183
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,56	-	268,56	Pagamento Fatt. n. P9 del 30/04/2020 - ACQ. MATERIALE VARIO (GUANTI LATTICE, CARTA IGIENICA...)	INTEK SRL	2164490183	2164490183
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	70,75	29,25	Pagamento Fatt. n. P9 del 30/04/2020 - ACQ. MATERIALE VARIO (GUANTI LATTICE, CARTA IGIENICA...)	INTEK SRL	2164490183	2164490183
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. PJ02491529 del 30/04/2020 - acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 4/20PA del 25/05/2020 - revisione e interventi urgenti pese di cadè e pragate	LA MAZZAPESE SNC di Bealli A. & Pezzoni L.	1386590150	
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,02	49,92	237,10	Pagamento Fatt. n. 000093 del 21/05/2020 - MANUTENZIONE NISSAN TERRANO tg. BW872PM	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,02	19,26	97,76	Pagamento Fatt. n. 000092 del 21/05/2020 - REVISIONE MEZZO BREMACH tg. AM641FK	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,00	-	88,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 27/05/2020 - SMALTIMENTO INERTI NON CONFORMI E FORNITURA MATERIALE PER IREMPIMENTO SEPOLTURA	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	

30/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	69,97	230,03	Pagamento Fatt. n. 39 del 27/05/2020 - SMALTIMENTO INERTI NON CONFORMI E FORNITURA MATERIALE PER IREMPIMENTO SEPOLTURA	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,83	1,35	13,48	Pagamento Fatt. n. 2550220201500393700 del 30/04/2020 - CONSUMO ACQUA 2020 - piazza vitt. em. - gennaio/marzo	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,29	176,33	275,96	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020, n. 296/CPA del 30/04/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	-	59,78	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020 - TELEFONIA 2020 MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,99	-	59,99	Pagamento Fatt. n. 296/CPA del 30/04/2020 - telefonia 2020 APRILE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,84	-	124,84	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020, n. 296/CPA del 30/04/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,52	-	130,52	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020, n. 296/CPA del 30/04/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,86	-	130,86	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020, n. 296/CPA del 30/04/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	-	9,76	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020, n. 296/CPA del 30/04/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 221/CPA del 31/03/2020 - TELEFONIA 2020 MARZO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 296/CPA del 30/04/2020 - telefonia 2020 APRILE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/07/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34.187,06	6.257,73	27.929,33	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/05/2020 - RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	INARCO	997874096	9767830152

09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.137,20	-	10.137,20	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 6023722/00	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.478,02	-	2.478,02	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - - POS. 4128582/01	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.991,15	-	4.991,15	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 4522328/01	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.979,35	-	1.979,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 4053652/01	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	420,45	-	420,45	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 4453673/01	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	713,86	-	713,86	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 3190834/00	CASSA DD.PP.		
09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	260,17	-	260,17	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - - POS. 4453952/00	CASSA DD.PP.		

09/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	583,35	-	583,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - POS. 3013662/00	CASSA DD.PP.		
13/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	253,65	-	253,65	versamento IVA 1^ trim. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.775,03	2.484,02	11.291,01	Pagamento Fatt. n. FG20100276 del 15/05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 1* trimestre	ASM S.P.A.	1429910183	
13/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.644,30	1.149,48	11.494,82	Pagamento Fatt. n. FG20100320 del 30/05/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 20	ASM S.P.A.	1429910183	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,95	-	79,95	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035400 del 24/02/2020 - GAS 2019 - CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
13/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,97	73,20	252,77	Pagamento Fatt. n. 0150120200000035400 del 24/02/2020 - SALDO GAS	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	693,00	-	693,00	pagamento polizza n. 175275684 - Auto Ind RCA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (165,00) - n. 700707873 - Tut Legale GENERICA - ALLIANZ SPA (528,00)	ASSITECA SPA	9743130156	
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: LUGLIO	BERUTTI CLAUDIA		
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: LUGLIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V

16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: LUGLIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNNS1B10M109M
16/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	127,36	-	127,36	ATTIVITA DI TUTORING SPESE DI PERSONALE	TORTI DANIELE LUCA		TRTDLL60A07F968R
24/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. FG20100327 del 30/05/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
24/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.102,46	379,13	1.723,33	Pagamento Fatt. n. FG20100268 del 15/05/2020 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI 3-4 rata AT 19/20	ASM S.P.A.	1429910183	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,82	67,23	305,59	Pagamento Fatt. n. 0150120200000116400 del 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - CENTRO NERINA BOLOGNESI- periodo da 29.2 a 30.4/2020	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,77	26,65	121,12	Pagamento Fatt. n. 0150120200000116300 del 19/06/2020 - GAS 2020 - da 28.2 a 30.4/2020	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,33	5,53	32,80	Pagamento Fatt. n. 0150120200000116200 del 19/06/2020 - GAS 2020 - da 29.2 a 30.04/2020	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,41	5,09	28,32	Pagamento Fatt. n. 0150120200000116100 del 19/06/2020 - B/Bollettazione	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 235/EL del 18/06/2020 - Comune di Torrazza Coste / Associazione Legambiente ONLUS - TAR MI, n.r.g. 1932/2014 - ann.to Del. C. n. 30 del 25.10.2013 (PGT). Nota a saldo per chiusura.	AVV.PROF. FERRARI GIUSEPPE FRANCO	452430184	FRRGPP50B08M109X

24/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,00	-	713,00	QUOTA FREQUENZA SERVIZI DIURNI PER PERSONE DISABILI - ANNO 2020 (gennaio 460,00 + febbraio 253,00)	CITTA' DI STRADELLA		467720181
24/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	rimborso spese di notifica 2020	COMUNE DI ALESSANDRIA		
24/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	-	9,78	rimborso spese di notifica 2020	COMUNE DI JESOLO		
24/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	714,79	128,90	585,89	Pagamento Fatt. n. 400/2020 del 30/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - GIUGNO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.101,24	559,24	2.542,00	Pagamento Fatt. n. 333/2020 del 31/05/2020, n. 401/2020 del 30/06/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	108,58	19,58	89,00	Pagamento Fatt. n. 302/PA del 10/06/2020 - PROSECUZIONE SERVIZIO SUPPORTO SMART WORKING	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 300/PA del 09/06/2020 - RINNOVO FIRME DIGITALI UFFICIO ANAGRAFE E TECNICO	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,85	3,04	13,81	Pagamento Fatt. n. 004046563081 del 09/07/2020 - GAS 2020 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	Pagamento Fatt. n. 004046137936 del 09/07/2020 - GAS 2020 - GIUGNO - AMBULATORIO MEDICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,84	3,22	14,62	Pagamento Fatt. n. 004046592278 del 09/07/2020 - GAS 2020 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004046352213 del 09/07/2020 - GAS 2020 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

24/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.458,70	540,00	2.918,70	Pagamento Fatt. n. 40 del 14/07/2020 - SERVIZIO SUPPORTO RUP PER PROCEDIMENTI DI EDILIZIA-URBANISTICA- CONDONI EDILIZI E PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE AMBIENTALE	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
24/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 2689/E del 26/06/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 -	INFORMA S.R.L.	1540680038	
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	-	10,00	Pagamento Fatt. n. PJ02595290 del 31/05/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	34,27	65,73	Pagamento Fatt. n. PJ02595290 del 31/05/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02	-	40,02	Pagamento Fatt. n. PJ02595290 del 31/05/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. PJ02595290 del 31/05/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	-	40,01	Pagamento Fatt. n. PJ02710505 del 30/06/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,01	69,43	275,58	Pagamento Fatt. n. PJ02710505 del 30/06/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 24/0000471 del 17/07/2020 - spese fotovoltaico 2020 - canone noleggio 038	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.170,33	1.197,30	11.973,03	Pagamento Fatt. n. FG20100363 del 30/06/2020 - RSU 2020 - giugno 2020	ASM S.P.A.	1429910183	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,17	1,47	6,70	Pagamento Fatt. n. 004040113804 del 09/06/2020 - GAS 2020- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,10	45,28	205,82	Pagamento Fatt. n. 004040076640 del 09/06/2020 - GAS 2020- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	Pagamento Fatt. n. 004040097542 del 09/06/2020 - GAS 2020- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,89	3,31	14,58	Pagamento Fatt. n. 004040069005 del 09/06/2020 - GAS 2020- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,83	7,26	72,57	Pagamento Fatt. n. 187800190217613 del 10/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - maggio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 599 del 11/06/2020 - acq. mascherine Fpp2	FIORI PAOLO SPA	1409280185	1409280185
27/07/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.156,96	340,00	1.816,96	Pagamento Fatt. n. 8-FE del 11/05/2020 - Incarico professionale SPESE TECNICHE ADEGUAMENTO PSC variante complessiva riferita alla copertura di Palazzo Villa Lodi Alessi	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062	
29/07/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34.648,00	-	34.648,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/05/2020 - INTERVENTI RESTAURO VILLA L.A. - VARIANTE COPERTURA	INARCO	997874096	9767830152
29/07/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.516,00	1.500,00	8.016,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 06/04/2020 - INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA DI VARIANTE PER LAVORI DI RESTAURO , CONSOLIDAMENTO E RECUPERO VILLA LODI-ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,54	-	12,54	Pagamento Fatt. n. 8720074384 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2106000114	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
29/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.326,75	239,25	1.087,50	Pagamento Fatt. n. 1972/PA del 01/07/2020 - SERVIZIO SUPPORTO CIMP	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	

01/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.693,40	-	11.693,40	SALDO FUNZIONI ASSOCIATE POLIZIA MUNICIPALE E AMM.VA	COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA		
01/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,00	-	104,00	RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI	MARIA BEATRICE SFORZINI		
01/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.895,46	253,05	2.642,41	Pagamento Fatt. n. 2550220201500394200 del 30/04/2020, n. 2550220201500393900 del 30/04/2020, n. 2550220201500394400 del 30/04/2020, n. 2550220201500394000 del 30/04/2020, n. 2550220201500394500 del 30/04/2020, n. 2550220201500394100 del 30/04/2020,	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
03/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.414,30	-	1.414,30	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 (DECRETO RILANCIO)	ASD HELLAS TORRAZZA		
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	575,00	-	575,00	RIMBORSO BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	BRICIOLE di Alessandra Dabusti		
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.623,00	-	1.623,00	QUOTA PARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANI DI ZONA - ANNO 2020	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
03/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	966,00	-	966,00	quota adesione 2020 sistema bibliotecario	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,61	-	108,61	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,08	-	81,08	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,26	-	43,26	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,38	-	60,38	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,77	81,54	21,23	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,81	-	36,81	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,83	-	42,83	Pagamento Fatt. n. 00120FT00373971 del 16/06/2020 - energia elettrica 2020 - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	529,44	-	529,44	RIMBORSO BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	380,56	-	380,56	rimborso buoni spesa a negozi convenzionati	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
03/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA 2020 del 09/06/2020 - SUPPORTO IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA P.A.	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
03/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.414,30	-	1.414,30	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 (DECRETO RILANCIO)	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO DI TORRAZZA COSTE	95002080162	
03/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	RIMBORSO BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	TIZZONI ROBERTO		TZZRRT67L27M109C
05/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.426,90	-	1.426,90	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E SALDO 2019	ASS.NAZ.CITTA' DEL VINO		
05/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 164/PA del 16/07/2020 - noleggio fotocopiatore uffici comunali MPC 4502	MOGNI SRL	2350200180	

05/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 16/07/2020, n. 163/PA del 16/07/2020	MOGNI SRL	2350200180	
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: AGOSTO	BERUTTI CLAUDIA		
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: AGOSTO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: AGOSTO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
19/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 347/PA del 02/07/2020 - noleggio n. 3 pc (rif. 003/2018)	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
19/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 353/PA del 02/07/2020 - noleggio pc ragioneria e stampante anagrafe (rif. 006/2019) - periodo luglio, agosto, settembre	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
19/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 363/PA del 02/07/2020 - noleggio server (rif. 003/2020) - luglio, agosto, settembre	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
19/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 3222/E del 29/07/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - LUGLIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
19/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,19	8,69	39,50	Pagamento Fatt. n. 0002124047 del 30/06/2020 - MANIFESTI 2 GIUGNO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
19/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,98	17,67	80,31	Pagamento Fatt. n. 0002124048 del 30/06/2020 - acq. cartelline e cancelleria per UT comunale	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	

22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.775,03	2.484,02	11.291,01	Pagamento Fatt. n. FG20100374 del 30/06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - 2* TRIMESTRE	ASM S.P.A.	1429910183	
22/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 16/02 del 23/07/2020 - FORNITURA PROTEZIONI PER UFFICI COMUNALI (RECEPTION E PROTEZIONE DA TERRA UFF. SEGRETERIA)	DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL		
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,13	-	111,13	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,47	-	78,47	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,94	-	24,94	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,00	-	19,00	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,64	71,32	10,32	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,58	-	36,58	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,74	-	43,74	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488453 del 13/07/2020 - energia elettrica giugno 2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,00	10,28	46,72	Pagamento Fatt. n. 004053626273 del 10/08/2020 - GAS 2020 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004054201209 del 10/08/2020 - GAS 2020 - luglio 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004054117269 del 10/08/2020 - GAS 2020 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,11	9,94	45,17	Pagamento Fatt. n. 004054345693 del 10/08/2020 - GAS 2020 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004054226583 del 10/08/2020 - GAS 2020 - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004052734181 del 09/08/2020 - GAS 2020 - luglio - ambulatorio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,75	8,16	81,59	Pagamento Fatt. n. 187800190217614 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - luglio/agosto	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
22/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 4PA del 27/07/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
22/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. PJ02828577 del 31/07/2020 - acq. carburante 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,99	27,95	87,04	Pagamento Fatt. n. PJ02828577 del 31/07/2020 - acq. carburante 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,80	85,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 29/2020 del 13/07/2020 - sostituzione serratura magazzino comunale	LA FUCINA di Grifa Davide	2096150186	grfdvd68m09i158z
22/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 29/2020 del 13/07/2020 - sostituzione serratura magazzino comunale	LA FUCINA di Grifa Davide	2096150186	grfdvd68m09i158z

22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,59	49,50	527,09	Pagamento Fatt. n. 2550220201500695500 del 30/07/2020, n. 2550220201500707600 del 30/07/2020, n. 2550220201500707200 del 30/07/2020, n. 2550220201500707100 del 30/07/2020, n. 2550220201500707800 del 30/07/2020, n. 2550220201500707000 del 30/07/2020,	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
22/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,69	2,25	38,44	Pagamento Fatt. n. 2550220201500707900 del 30/07/2020, n. 2550220201500708000 del 30/07/2020, n. 2550220201500708100 del 30/07/2020	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,89	78,42	356,47	Pagamento Fatt. n. 0150120200000149400 del 20/08/2020 - energia elettrica 2020 - congruaggio 30.04/30.06	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,66	6,07	27,59	Pagamento Fatt. n. 0150120200000149300 del 20/08/2020 - GAS 2020 - congruaggio 30.04-30.06	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,01	71,07	374,94	Pagamento Fatt. n. 0150120200000149200 del 20/08/2020 - GAS 2020 - congruaggio 22.01/21.05 + acconto 21.05/30.06	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,89	4,13	18,76	Pagamento Fatt. n. 0150120200000149100 del 20/08/2020 - GAS 2020 - congruaggio 30.04-30.06	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	rimborso spese di notifica 2020 - Cronologico 1165/2020 Ufficio Notifiche	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		

24/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	819,39	147,76	671,63	Pagamento Fatt. n. 469/2020 del 31/07/2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - luglio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,92	-	9,92	Pagamento Fatt. n. 00120FT00488452 del 13/07/2020 - conguaglio dicembre 2018 - febbraio 2019 - illuminazione pubblica	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
24/08/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	-	41,32	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2019	FARMACIA RURALE DI TORRAZZA COSTE TITOLARE ESPOSTI GABRIELLA		SPSGRL49H59C637G
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,70	102,36	195,34	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,79	-	59,79	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,42	-	64,42	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,06	-	70,06	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,88	-	65,88	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
24/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 450/CPA del 30/06/2020 - telefonia 2020 - giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
31/08/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.770,89	-	11.770,89	MUTUO N.1589 5858909 RATA 30/06/2020	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		

01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,10	90,72	61,38	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,34	-	91,34	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,48	-	39,48	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,23	-	53,23	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,59	-	84,59	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,01	-	35,01	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,34	-	47,34	Pagamento Fatt. n. 00120FT00511150 del 11/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,46	-	418,46	Pagamento Fatt. n. 369 del 17/07/2020 - acq. cancelleria e toner per uffici com.li	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	145,42	242,54	Pagamento Fatt. n. 369 del 17/07/2020 - acq. cancelleria e toner per uffici com.li	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,66	74,23	173,43	Pagamento Fatt. n. 333 del 08/07/2020 - acq. cancelleria e carta per uffici com.li	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	-	31,72	Pagamento Fatt. n. 333 del 08/07/2020 - acq. TONER E CARTUCCE e carta per uffici com.li	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	

01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,25	-	132,25	Pagamento Fatt. n. 333 del 08/07/2020 - acq. cancelleria e stampati per p.l.	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
01/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 94/E del 26/08/2020 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2020	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 3667/E del 14/08/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - agosto	INFORMA S.R.L.	1540680038	
01/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 0002127254 del 31/07/2020 - FORNITURA N. 300 CARTOLINE INTESTATE PER A/R	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	749,20	135,10	614,10	Pagamento Fatt. n. 0002127789 del 31/07/2020 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	936,96	168,96	768,00	Pagamento Fatt. n. 176/PA del 31/07/2020 - FORNITURA DIVISORI A PROTEZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	MOGNI SRL	2350200180	
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 000145/PA del 01/07/2020 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036	1534190036
01/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	135,63	-	135,63	Pagamento Fatt. n. 1020220942 del 03/08/2020 - REINTEGRO CONTO CREDITO 2020 - 30070694-002 - maggio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
04/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	785,00	-	785,00	polizza n. 170131868 PREMIO € 158,00,*polizza n. 170131117 PREMIO € 158,00,polizza n. 170131198 targa AM641FK PREMIO € 200,00, polizza n. 170131623 targa EK947KZ PREMIO € 269,00	ASSITECA SPA	9743130156	

08/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. FG20100420 del 31/07/2020 - INTERVENTO DI DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI	ASM S.P.A.	1429910183	
08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.278,45	1.207,13	12.071,32	Pagamento Fatt. n. FG20100408 del 31/07/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 20	ASM S.P.A.	1429910183	
08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.700,13	306,58	1.393,55	Pagamento Fatt. n. 176 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER IL PERIODO DAL 25 NOVEMBRE 2019 AL 30 MARZO 2020 LOTTO 2	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.023,68	364,93	1.658,75	Pagamento Fatt. n. 177 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER IL PERIODO DAL 25 NOVEMBRE 2019 AL 30 MARZO 2020 LOTTO 3	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
08/09/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.040,00	-	1.040,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 24/08/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO PER RICHIESTA CONTRIBUTO BANDO GAL 4.3 MISURA 7 (ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI)	ING. DAVIDE ROSSELLA	2529870186	RSSDVD86E23B201Z
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,00	-	48,00	Pagamento Fatt. n. 0005956078 del 31/07/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
08/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,90	108,90	495,00	Pagamento Fatt. n. 541/001 del 27/08/2020 - SERVIZIO VERIFICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE 2020	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U

10/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	-	1.000,00	quota adesione bando gal operazione 7.5.01 incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali	COMUNE DI CASTEGGIO		
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: SETTEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: SETTEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
11/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.641,05	2.149,19	21.491,86	Pagamento Fatt. n. 37/SP20 del 04/08/2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO LODI ALESSI	MYENERGY	5528670960	
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: SETTEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNNS1B10M109M
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,05	-	276,05	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,02	-	114,02	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,83	-	80,83	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,56	160,93	74,63	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,66	-	56,66	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,76	-	51,76	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,54	-	77,54	Pagamento Fatt. n. 00120FT00037114 del 12/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
17/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12	-	470,12	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CIE 2020 (agosto n.13 cie euro 218,27 - settembre (da 01 a 15/09) n. 15 cie euro 251,85)	MINISTERO DELL'INTERNO		
21/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 405/PA del 04/09/2020 - servizio supporto caricamento dati su sistema sireco	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.544,69	639,21	2.905,48	Pagamento Fatt. n. 36/SP20 del 04/08/2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA	MYENERGY	5528670960	
22/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	DOTA SCUOLA COMUNALE ANNO 2020	BAHA YOUSSEF		BHAYSF77B05Z330S
22/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	DOTA SCUOLA COMUNALE ANNO 2020	GALI MOHAMED		GLAMMD75A01Z330P
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	-	800,00	quota associativa 2020	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.024,80	160,00	864,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_20 del 22/05/2020 - VALUTAZIONE RISCHI D.LGS. 81/2008 RISCHIO BIOLOGICO	PIZZI CELESTINO	943490185	PZZCST55E30M109S
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,40	80,00	432,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 06/05/2020 - VALUTAZIONE RISCHI D.LGS. 81/2008 RISCHIO BIOLOGICO	PIZZI CELESTINO	943490185	PZZCST55E30M109S
23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.554,14	1.323,10	13.231,04	Pagamento Fatt. n. FG20100460 del 31/08/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 20	ASM S.P.A.	1429910183	

23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.012,60	182,60	830,00	Pagamento Fatt. n. 03 del 07/09/2020 - servizio neve 2019-2020 - lotto 1- fermo macchina	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 06/09/2020 - abbattimento piante ad alto fusto con piattaforma aerea presso giardino Villa Lodi-Alessi	EDIL CH.AL. di Chiandotto Alessandro	1679010189	CHNLSN65E28C817B
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004059417039 del 08/09/2020 - GAS 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,61	15,44	70,17	Pagamento Fatt. n. 004061526597 del 09/09/2020 - GAS 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,11	9,94	45,17	Pagamento Fatt. n. 004061995715 del 09/09/2020 - GAS 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004060672507 del 08/09/2020 - GAS 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004060742687 del 08/09/2020 - GAS 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	3,39	15,40	Pagamento Fatt. n. 004059193737 del 07/09/2020 - gas 2020 - agosto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,58	25,17	114,41	Pagamento Fatt. n. 187800680110116 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - agosto/settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,42	8,37	38,05	Pagamento Fatt. n. 187800530100218 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - agosto/settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.458,70	540,00	2.918,70	Pagamento Fatt. n. 51 del 16/09/2020 - SERVIZIO SUPPORTO RUP PER PROCEDIMENTI DI EDILIZIA-URBANISTICA- CONDONI EDILIZI E PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE AMBIENTALE	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	532,48	-	532,48	Pagamento Fatt. n. SPA del 03/09/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
23/09/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.479,84	720,00	3.759,84	Pagamento Fatt. n. 57 del 11/08/2020 - STUDIO GEOLOGICO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	LUCA GIORGI	1613860186	GRGLCU65B01M109G
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,90	151,33	609,57	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 02/09/2020 - MOTOPOMPA AUTOPESCANTE FAP80 GARMEC CON ANNESSA MANICHETTA	RICOTTI S.R.L.	1023110180	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,31	-	78,31	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 02/09/2020 - MOTOPOMPA AUTOPESCANTE FAP80 GARMEC CON ANNESSA MANICHETTA	RICOTTI S.R.L.	1023110180	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	-	59,78	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,48	-	61,48	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,22	-	66,22	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,81	-	64,81	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,46	91,54	158,92	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020- luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 528/CPA del 31/07/2020 - telefonia 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,03	-	61,03	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,46	-	61,46	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,93	-	64,93	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,98	93,08	225,90	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 610/CPA del 31/08/2020 - TELEFONIA 2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	223,00	-	223,00	PAGAMENTO POLIZZA 170211871/1 (infortuni collettive UNIPOL SAI euro 70) POLIZZA 177203705 (auto Ind RCA UNIPOL SAI euro 153 tg. BW872PM)	ASSITECA SPA	9743130156	
02/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167,90	-	167,90	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CIE 2020 (seconda quindicina di settembre n. 10 cie)	MINISTERO DELL'INTERNO		
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00	13,53	61,47	ACQ. BATTERIA PER TRATTORINO TOSAERBA	VOGHERA BATTERIE di SANTAFEDE SETFANO	208700066	
05/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 30/09/2020 - trasporto scolastico 2020 - settembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
05/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	116,54	-	116,54	Pagamento Fatt. n. 43 del 25/09/2020 - rimborso cedole librerie a.s. 2020-2021	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA		CSRLNE71H58M109C

05/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 4245/E del 23/09/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - settembre	INFORMA S.R.L.	1540680038	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,00	32,46	92,54	Pagamento Fatt. n. PJ02943774 del 31/08/2020 - ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,98	-	54,98	Pagamento Fatt. n. PJ02943774 del 31/08/2020 - ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
05/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.326,75	239,25	1.087,50	Pagamento Fatt. n. 2780/PA del 01/10/2020 - SERVIZIO SUPPORTO CIMP	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	
07/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150,00	-	150,00	PAGAMENTO PARERE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI CENTRO SPORTIVO E DOGLIA	COMITATO REGIONALE LOMBARDIA		
12/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,21	74,41	indennita 2020 - Mese di: OTTOBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
12/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,91	198,39	indennita 2020 - Mese di: OTTOBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
12/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,41	985,06	indennita 2020 - Mese di: OTTOBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
13/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.158,58	-	1.158,58	PAGAMENTO POLIZZA n. 2008/3/2025347 RCT + PRODOTTI REALE MUTUA ASSICURAZIONI	ASSITECA SPA	9743130156	
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 24/0000673 del 16/10/2020 - spese fotovoltaico 2020 - canone noleggio 039/2020	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
21/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	destinazione quota per protezione civile	FRANCESCO MORONI		MRNFNC50D12L237O

23/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.745,00	495,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. 240/PA del 20/04/2020 - Caricamento dati inventario e riclassificazione beni mobili ed immobili ai sensi del D.l.g.s. 118/2011	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,80	-	109,80	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 20/07/2020 - CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA LAVORI STRADA DI CRINALE MONTE MARCELLINO	VENINI PAOLO	2072890185	VNNPLA68T19G388F
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.599,80	900,00	4.699,80	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 20/07/2020 - CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA LAVORI STRADA DI CRINALE MONTE MARCELLINO	VENINI PAOLO	2072890185	VNNPLA68T19G388F
26/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,00	-	215,00	rimborso buoni spesa a negozi convenzionati	BRICIOLE di Alessandra Dabusti		
26/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.105,00	-	1.105,00	rimborso buoni spesa a negozi convenzionati	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	-	800,00	QUOTA 2020	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE		
27/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	555,20	-	555,20	Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 16/10/2020 - rimborso cedole librerie a.s. 2020-2021	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
27/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,38	29,88	597,50	Pagamento Fatt. n. 84/F del 30/09/2020, n. 85/F del 30/09/2020 - mensa scolastica settembre 2020	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
27/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.499,31	270,37	1.228,94	Pagamento Fatt. n. 543/2020 del 31/08/2020, n. 647/2020 del 30/09/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 675/2020 del 30/09/2020 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2020 - settembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	

27/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	179,20	169,48	Pagamento Fatt. n. 675/2020 del 30/09/2020 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2020- settembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,37	-	296,37	Pagamento Fatt. n. 675/2020 del 30/09/2020 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2020 - settembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.645,17	296,67	1.348,50	Pagamento Fatt. n. 648/2020 del 30/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA MARCIAPIEDI, INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO ED ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE ESTERNO - settembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.157,97	569,47	2.588,50	Pagamento Fatt. n. 470/2020 del 31/07/2020, n. 544/2020 del 31/08/2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	-	244,00	Pagamento Fatt. n. 421/PA del 23/09/2020 - GESTIONE SITO WEB E AREA FTP	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
27/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	108,58	19,58	89,00	Pagamento Fatt. n. 422/PA del 23/09/2020 - RINNOVO SMART WORKING	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
27/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	176,00	556,00	Pagamento Fatt. n. 421/PA del 23/09/2020 - GESTIONE SITO WEB E AREA FTP	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
27/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 460/PA del 05/10/2020 - noleggio attrezzature informatiche 2020 - canone noleggio server (003-2020) - ottobre/novembre/dicembre	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
27/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 448/PA del 05/10/2020 - noleggio pc ragioneria e stampante anagrafe (rif. 006/2019) - ottobre novembre dicembre	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	

27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,29	111,67	78,62	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,10	-	113,10	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,08	-	59,08	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,94	-	104,94	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,27	-	40,27	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020- AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,90	-	49,90	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,60	-	71,60	Pagamento Fatt. n. 00120FT00648311 del 15/09/2020 - energia elettrica 2020 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,76	3,38	15,38	Pagamento Fatt. n. 004067783212 del 09/10/2020 - GAS 2020 - settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,72	15,10	68,62	Pagamento Fatt. n. 004066580977 del 09/10/2020 - GAS 2020 - settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,11	9,94	45,17	Pagamento Fatt. n. 004067828242 del 09/10/2020 - GAS 2020 - settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,76	3,38	15,38	Pagamento Fatt. n. 004067782212 del 09/10/2020 - GAS 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,76	3,38	15,38	Pagamento Fatt. n. 004067804100 del 09/10/2020 - GAS 2020 - settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	532,48	-	532,48	Pagamento Fatt. n. 6PA del 06/10/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
27/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.130,32	-	1.130,32	Pagamento Fatt. n. 129/001 del 08/10/2020 - rimborso cedole librarie a.s. 2020-2021	IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	1551620188	
27/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 4792/E del 21/10/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - OTTOBRE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
27/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_20 del 21/09/2020 - LAVORI DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE PRESSO SISTEMA VIARIO DEL TERRITORIO COMUNALE	SM Servizi srl	2680450182	2680450182
28/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 23/10/2020 - CONTROLLO PB DA REMOTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
29/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	-	2.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DECESSI COVID A FAMIGLIA BISOGNOSA	QUARANTA ANDREA		QRNND97H30F205W
29/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	-	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DECESSI COVID A FAMIGLIA BISOGNOSA	QUARANTA ANDREA		QRNND97H30F205W
05/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27,48	-	27,48	versamento iva 3° trimestre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
09/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	pacchi alimentari per famiglia bisognosa (P.A.)	SIMONA ROTA - Responsabile Servizi Demografici		
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,53	97,76	644,77	Pagamento Fatt. n. 004010117300 del 08/02/2020, n. 004046422579 del 09/07/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

12/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,26	74,36	indennita 2020 - Mese di: NOVEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
12/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	61,88	198,42	indennita 2020 - Mese di: NOVEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
12/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2020	PELLEGRINO VERONICA		PLLVNC93R45L872W
12/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	316,48	984,99	indennita 2020 - Mese di: NOVEMBRE	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	624,64	112,64	512,00	Pagamento Fatt. n. 234/2020 del 30/09/2020 - MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	S.I.A.D. S.R.L.	1909640714	1909640714
14/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.688,98	80,43	1.608,55	Pagamento Fatt. n. 127P.A del 30/09/2020, n. 147P.A del 31/10/2020	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.060,00	-	1.060,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/10/2020 - FONDI STRUTTURALI PON (accertamento 327 su cap. 370 art. 2)	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,00	-	240,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 23/10/2020 - POSA CAVO PER POSTAZIONE POS	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/10/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	220,00	-	220,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/10/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	-	700,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/10/2020 - MANUT. CANCELLO CIMITERO PRAGATE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	

14/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	690,00	-	690,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/10/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANCELLO CIMITERO PRAGATE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240,00	-	240,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/10/2020 - MANUT. CANCELLO CIMITERO PRAGATE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140,00	-	140,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/10/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANCELLO CIMITERO PRAGATE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.810,00	-	1.810,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/10/2020 - realizzazione dorsale per postazioni PC aula seminterrato scuole medie	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.295,14	233,55	1.061,59	Pagamento Fatt. n. V3-10043 del 18/09/2020, n. V3-11015 del 07/10/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2027040019	
14/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 32/2020 del 09/10/2020 - SANIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE	2157030186	PSQRFL76H19G3880
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	925,98	166,98	759,00	Pagamento Fatt. n. 317/PA del 30/09/2020 - FONDI STRUTTURALI PON materiale scuole	Dina Professional	4566840874	4566840874
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	141,03	25,43	115,60	Pagamento Fatt. n. 386/PA del 30/10/2020 - FONDI STRUTTURALI PON (accertamento 327 su cap. 370 art. 2)	Dina Professional	4566840874	4566840874
14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.617,72	291,72	1.326,00	Pagamento Fatt. n. 121/PA del 24/08/2020, n. 125/PA del 26/08/2020	ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s.	2039450180	2039450180
14/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 115/E del 03/11/2020 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2020	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	

14/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	134,99	24,34	110,65	Pagamento Fatt. n. 3135/P del 31/08/2020 - acq. materiale per scuola primaria	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,70	18,70	200,00	Pagamento Fatt. n. P23 del 30/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	INTEK SRL	2164490183	2164490183
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,94	5,94	27,00	Pagamento Fatt. n. 0002143927 del 31/10/2020 - acq. manifesti 2 novembre 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 0002142526 del 31/10/2020 - ACQ. BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148,00	Pagamento Fatt. n. 0002143926 del 31/10/2020 - acq. n. 100 Cartoline Raccomandate AG	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,55	61,95	281,60	Pagamento Fatt. n. 0002143928 del 31/10/2020 - acq. atti stato civile	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
14/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	Pagamento Fatt. n. 0002142527 del 31/10/2020 - ACQ. BLOCCHETTI BUONI MENSA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
16/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	132,30	-	132,30	Pagamento Fatt. n. 23 del 02/11/2020 - fornitura libri di testo per scuole primarie anno 2020/2021	CARTOLERIA "LA DIDATTICA" DI VIOLA DANIELA	1703780187	
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	rimborso spese di notifica 2020	CITTA' DI TREVIGLIO		
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,36	-	15,36	rimborso spese di notifica 7324/2 SEM 2019	COMUNE DI MILANO		
16/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	453,00	-	453,00	riversamento per errato indicazione codice catastale	COMUNE DI TRANA		
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.446,49	211,74	4.234,75	Pagamento Fatt. n. 95/F del 31/10/2020, n. 94/F del 31/10/2020	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186

16/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,73	179,20	814,53	Pagamento Fatt. n. 725/2020 del 31/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/11/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.088,85	170,00	918,85	Pagamento Fatt. n. 62 del 23/10/2020 - SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA CONTRIBUTO BANDO IMPIANTI SPORTIVI	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	532,48	-	532,48	Pagamento Fatt. n. 7PA del 02/11/2020 - supporto all'attivita' amm.va ut (impegno integrato per euro 2819,25 con dt. 70 del 04-08-2020)	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 7-FE del 11/05/2020 - SPESE TECNICHEW PER L ADEGUAMENTO DEL PSC PER IMPANTO FOTOVOLTAICO VILLA ALESSI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI. DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C.	1867050062	
16/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.942,55	350,30	1.592,25	Pagamento Fatt. n. 2020 141 del 22/09/2020 - INDAGINI GEOLOGICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	TECNOSUOLO SRL	1076960184	
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 184 del 30/10/2020 - realizzazione e stampa n. 500 calendari per biblioteca	TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA GUARDAMAGNA C.& L. F.LLI SNC	1072770181	
16/11/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	73,47	-	73,47	Pagamento Fatt. n. 19 del 10/11/2020 - rimborso cedole librerie a.s. 2020-2021	TOBACCO SHOP di VICENTINI DAVIDE		VCNDVD86D24M109U
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 23/10/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE RETE FONIA SEDE MUNICIPALE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

16/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/08/2020 - CONTRIBUTO VARIAZIONE UNA TANTUM MCR/PROFILO/BANDA VOIP	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	trasporto scolastico 2020 - ottobre 2020	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.637,95	2.512,54	25.125,41	Pagamento Fatt. n. 45/SP20 del 05/10/2020 - lavori di riqualificazione energetica e strutturale locali presso sc. media	MYENERGY	5528670960	
26/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,15	25,45	115,70	Pagamento Fatt. n. 004075140368 del 09/11/2020 - GAS 2020- OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.503,96	1.136,72	11.367,24	Pagamento Fatt. n. FG20100578 del 31/10/2020 - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 20	ASM S.P.A.	1429910183	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,04	276,65	211,39	Pagamento Fatt. n. 726/2020 del 31/10/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	522,90	-	522,90	Pagamento Fatt. n. 726/2020 del 31/10/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	523,23	-	523,23	Pagamento Fatt. n. 726/2020 del 31/10/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,70	113,92	56,78	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,97	-	112,97	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020, n. 00120FT00674778 del 12/10/2020	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,97	-	45,97	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	-	66,86	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,98	-	126,98	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	-	40,88	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,25	-	70,25	Pagamento Fatt. n. 00120FT00674778 del 12/10/2020 - energia elettrica 2020 - settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,53	14,52	66,01	Pagamento Fatt. n. 004073573626 del 08/11/2020 - GAS 2020 - ottobre - ambulatorio medico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,00	120,46	213,54	Pagamento Fatt. n. 004073089855 del 08/11/2020 - GAS 2020 - ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,44	65,18	296,26	Pagamento Fatt. n. 004075269578 del 09/11/2020 - GAS 2020- OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,43	8,01	36,42	Pagamento Fatt. n. 004075377132 del 09/11/2020 - GAS 2020- OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,69	3,47	16,22	Pagamento Fatt. n. 004075214874 del 09/11/2020 - GAS 2020 - ottobre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,46	9,64	43,82	Pagamento Fatt. n. 187800530100219 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - OTTOBRE/NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,39	42,09	191,30	Pagamento Fatt. n. 187800680110117 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - OTTOBRE/NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
27/11/2020	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.545,35	-	2.545,35	LIQUIDAZIONE PROGETTI SCUOLA PRIMARA ED INFANZIA	IST. COMPRENSIVO DI CASTEGGIO		95031850183
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.402,15	-	3.402,15	Pagamento Fatt. n. 1020288834 del 13/10/2020 - REINTEGRO CONTO CREDITO 2020 - 30070694-002- luglio	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
01/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.770,89	-	11.770,89	MUTUO N.1589 5858909 RATA 31/12/2020	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	570,77	-	570,77	QUOTA INTERESSI 2020	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	954,45	-	954,45	QUOTA INTERESSI 2020 - POS. 4453952/00 (255,99) - POS. 3190834/00 (698,46)	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.337,11	-	2.337,11	QUOTA INTERESSI 2020	CASSA DD.PP.		

01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.866,80	-	1.866,80	QUOTA INTERESSI 2020	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	384,91	-	384,91	QUOTA INTERESSI 2020	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.810,06	-	4.810,06	QUOTA INTERESSI ANNO 2020	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.995,84	-	9.995,84	QUOTA INTERESSI ANNO 2020	CASSA DD.PP.		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	276,62	-	276,62	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
01/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174,62	-	174,62	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4394689/00 (138,18) - POS. 4394689/01(€ 29,47) - POS. 4428967/00 (€ 6,97)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 2020 3 9 PA del 12/11/2020 - manutenzione impianto allarme e acq. 5 schede di ricarica	ARTEMIDE ANTIFURTI SRL	521030189	

02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,09	129,13	586,96	Pagamento Fatt. n. 0150120200000165900 del 05/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - CENTRO NERINA BOLOGNESI - conguaglio 30.6-31.8/2020	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,17	5,08	23,09	Pagamento Fatt. n. 0150120200000165800 del 05/11/2020 - GAS 2020 - Centro Nerina Bolognesi - conguaglio 30.6-31.8/2020	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,44	4,59	20,85	Pagamento Fatt. n. 0150120200000165700 del 05/11/2020 - GAS 2020 - CONSUMI DAL 30.06 AL 31.08	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,27	4,20	19,07	Pagamento Fatt. n. 0150120200000165600 del 05/11/2020 - GAS 2020 - conguaglio	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	133,50	-	133,50	RIMBORSO BUONI MENSA E SCUOLABUS NON USUFRUITI PER TRASFERIMENTO SCUOLA	BARDAN MIHAELA		BRDMHL80P62Z129P
02/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785,40	37,40	748,00	Pagamento Fatt. n. 0413PA del 10/11/2020 - ASSISTENZA E SUPPORTO PROGETTO "UNA MANO PERG..."	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
02/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.664,08	300,08	1.364,00	Pagamento Fatt. n. 727/2020 del 31/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA MARCIAPIEDI, INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO ED ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE ESTERNO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
02/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 442/PA del 05/10/2020 - noleggio n. 3 pc (rif. 003/2018)	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 519/PA del 24/11/2020 - acq. pacchetto assistenza tecnica e teleassistenza	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,48	-	200,48	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,94	-	72,94	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,19	-	125,19	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,40	132,93	119,47	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,75	-	42,75	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	-	43,41	Pagamento Fatt. n. 00120FT00791936 del 11/11/2020 - energia elettrica 2020 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,72	172,22	398,50	Pagamento Fatt. n. 718 del 20/11/2020 - ACQ. CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	-	164,70	Pagamento Fatt. n. 718 del 20/11/2020 - ACQ. TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	-	219,60	Pagamento Fatt. n. 718 del 20/11/2020 - ACQ. ARCHIVIO PROTOCOLLO ANNO 2021	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
02/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.425,76	540,00	2.885,76	Pagamento Fatt. n. 65 del 12/11/2020 - SERVIZIO SUPPORTO RUP PER PROCEDIMENTI DI EDILIZIA-URBANISTICA- CONDONI EDILIZI E PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE AMBIENTALE	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
02/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	99,95	-	99,95	Pagamento Fatt. n. 09/2020 PA del 13/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ESERCIZIO 2020-2021	GIANCARLO GUIDOBONO	2238570069	GDBGCR61P19L304K

02/12/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.536,43	5.685,13	56.851,30	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 20/10/2020 - VARIANTE AUTORIZZ. SOPRINTENDENZA PT E P1 VILLA LODI ALESSI	INARCO	997874096	9767830152
02/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 5330/E del 25/11/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - NOVEMBRE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
02/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250,02	-	250,02	Pagamento Fatt. n. P32 del 31/10/2020 - FORNITURA 100 MASCHERINE FFP 2 E 200 CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI	INTEK SRL	2164490183	2164490183
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,01	19,84	90,17	Pagamento Fatt. n. PJ03180101 del 31/10/2020 - acq. carburante 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	39,67	60,33	Pagamento Fatt. n. PJ03061388 del 30/09/2020 - CARBURANTE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,99	-	119,99	Pagamento Fatt. n. PJ03061388 del 30/09/2020, n. PJ03061388 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	Pagamento Fatt. n. 0002146065 del 20/11/2020 - ACQ. BLOCCHETTI BUONI MENSA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
02/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 230/PA del 19/10/2020 - noleggio mpc 4502 - periodo 01-10-31.12/2020	MOGNI SRL	2350200180	
02/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	ISTITUZIONE BONUS BEBE' COMUNALE PER I NATI NELL'ANNO 2020	QUARANTA TAMARA		
02/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	-	-	ISTITUZIONE BONUS BEBE' COMUNALE PER I NATI NELL'ANNO 2020	SGORBINI RICCARDO		
02/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	-	-	ISTITUZIONE BONUS BEBE' COMUNALE PER I NATI NELL'ANNO 2020	SOTTOTETTI ELISA		
02/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,00	-	105,00	RIMBORSO BUONI SPESA	TIZZONI ROBERTO		TZZRRT67L27M109C

12/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	245,00	-	245,00	registrazione contratto asm	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
12/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.100,00	-	3.100,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020	AUSER SOLIDEA DI TORRAZZA COSTE	95019900182	
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,97	272,92	417,05	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 777/CPA del 31/10/2020, n. 865/CPA del 30/11/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,80	-	119,80	Pagamento Fatt. n. 777/CPA del 31/10/2020, n. 865/CPA del 30/11/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,39	-	65,39	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020 - telefonia 2020 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,40	-	64,40	Pagamento Fatt. n. 777/CPA del 31/10/2020 - telefonia 2020 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,26	-	68,26	Pagamento Fatt. n. 865/CPA del 30/11/2020 - telefonia 2020 - NOVEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,21	-	131,21	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 777/CPA del 31/10/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,11	-	67,11	Pagamento Fatt. n. 865/CPA del 30/11/2020 - telefonia 2020 - NOVEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,86	-	217,86	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 777/CPA del 31/10/2020, n. 865/CPA del 30/11/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64	-	14,64	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 777/CPA del 31/10/2020, n. 865/CPA del 30/11/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,85	-	74,85	Pagamento Fatt. n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 694/CPA del 30/09/2020, n. 777/CPA del 31/10/2020, n. 865/CPA del 30/11/2020	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	22,48	75,14	indennita 2020 - Mese di: DICEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,86	200,44	indennita 2020 - Mese di: DICEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	532,48	-	532,48	SUPPORTO ATTIVITA' AMM.VA PRESSO UT COMUNALE	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.679,94	270,00	1.409,94	Pagamento Fatt. n. 77/E del 02/09/2020 - ANALISI GEOLOGICA E STUDIO COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA - STRADA CRINALE MONTE MARCELLINO	PEZZOTTI FILIPPO	2468800988	PZZFPP75L08B149P
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.667,27	940,13	2.727,14	indennita 2020 - Mese di: DICEMBRE	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,00	-	655,00	QUOTA FREQUENZA SERVIZI DIURNI PER PERSONE DISABILI - ANNO 2020 (quota forfettaria modalità a distanza 1.7-22.7 € 80,00 - luglio 138,00 - agosto 437,00)	CITTA' DI STRADELLA		467720181
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.141,41	54,35	1.087,06	Pagamento Fatt. n. 180P.A del 30/11/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI KA. Di.e RE. Ga. - MESE DI NOVEMBRE 2020	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.775,03	2.484,02	11.291,01	Pagamento Fatt. n. FG20100477 del 30/09/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - 3° TRIMESTRE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.545,08	1.231,37	12.313,71	Pagamento Fatt. n. FG20100511 del 30/09/2020 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 20	ASM S.P.A.	1429910183	

16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/11/2020 - SERVIZIO SCUOLABUS 2020 - NOVEMBRE	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.435,36	211,21	4.224,15	Pagamento Fatt. n. 108/F del 30/11/2020, n. 109/F del 30/11/2020	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.512,80	272,80	1.240,00	Pagamento Fatt. n. 830/2020 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA MARCIAPIEDI, INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO ED ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE ESTERNO 2020 - novembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,70	-	510,70	Pagamento Fatt. n. 004081886929 del 09/12/2020 - GAS 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,70	184,19	326,51	Pagamento Fatt. n. 004081886929 del 09/12/2020 - GAS 2020 - novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,96	103,68	471,28	Pagamento Fatt. n. 004082928170 del 09/12/2020 - GAS 2020- novembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,24	18,66	186,58	Pagamento Fatt. n. 187800190217616 del 10/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - bimestre novembre/dicembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.023,50	5.955,06	27.068,44	Pagamento Fatt. n. 53/SP20 del 04/12/2020 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA 45	MYENERGY	5528670960	
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,10	80,30	75,80	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 18/09/2020 - MANUTENZIONE RETI FONIA PRESSO SEDI COMUNALI	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,90	-	43,90	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 18/09/2020 - MANUTENZIONE RETI FONIA PRESSO SEDI COMUNALI	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,30	-	245,30	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 18/09/2020 - MANUTENZIONE RETI FONIA PRESSO SEDI COMUNALI	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
21/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	336,16	-	336,16	acconto iva	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.928,60	356,25	1.572,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 26/10/2020 - onorario per redazione variante PGT - saldo	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
21/12/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.084,80	118,75	966,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 26/10/2020 - onorario per redazione variante PGT - saldo	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.281,30	1.116,48	11.164,82	Pagamento Fatt. n. FG20100660 del 30/11/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 20	ASM S.P.A.	1429910183	
21/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,00	-	39,00	RIVERSAMENTO IMU TASI 2019 -	COMUNE DI TRABIA		
21/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 5889/E del 14/12/2020 - servizio elaborazione stipendi ed attività connesse - anno 2020 - dicembre	INFORMA S.R.L.	1540680038	
21/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	221,25	-	221,25	Pagamento Fatt. n. 1020381361 del 16/12/2020 - REINTEGRO CONTO CREDITO 2020 - 30070694-002 - AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
21/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	675,50	180,00	495,50	supporto formativo applicazione ccnl - predisposizione contratto coll. dec. integrativo ed elaborazione fondo incentivante dipendenti 2020	TORTI DANIELE LUCA		TRTDLL60A07F968R

21/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	224,50	-	224,50	supporto formativo applicazione ccnl - predisposizione contratto coll. dec. integrativo ed elaborazione fondo incentivante dipendenti 2020	TORTI DANIELE LUCA		TRTDLL60A07F968R
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,84	-	8,84	COMMISSIONI UTILIZZO POS	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001967 del 24/04/2020 - canone pos.	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	65,00	-	65,00	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001967 del 24/04/2020 - canone pos.	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002871 del 17/07/2020 - canone pos 2020 mesi aprile, maggio giugno 2020	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,00	-	45,00	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002871 del 17/07/2020 - canone pos 2020 mesi aprile, maggio giugno 2020	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003851 del 16/10/2020 - canone mensile pos	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,59	-	45,59	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003851 del 16/10/2020 - canone mensile pos	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	755,80	35,99	719,81	Pagamento Fatt. n. 201P.A del 24/12/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI KA. Di.e RE. Ga. EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	

29/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	46,05	-	46,05	altre spese tesoreria - ANNO 2020	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
29/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	958,86	172,91	785,95	Pagamento Fatt. n. 828/2020 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - novembre	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,80	-	415,80	Pagamento Fatt. n. 829/2020 del 30/11/2020 - SERVIZIO sorveglianza scolastica - novembre 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,36	-	415,36	Pagamento Fatt. n. 829/2020 del 30/11/2020 - SERVIZIO sorveglianza scolastica - novembre 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,36	224,78	190,58	Pagamento Fatt. n. 829/2020 del 30/11/2020 - SERVIZIO sorveglianza scolastica - novembre 2020	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	108,58	19,58	89,00	Pagamento Fatt. n. 552/PA del 17/12/2020 - prosecuzione smart working - scadenza 24.03.2021	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	