

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lendo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2020 U.1.01.02.99.99.00		Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.000,00	1.262,29	5.737,71	Pagamento Fat. n. 219 del 11/12/2019 - Lavori di regimazione acque superficiali in via Comba Romanina	COGIT SRL	112066042	112066042
09/01/2020 U.1.01.02.99.99.00		Altre spese in conto capitale n.a.c.	518,27	518,27	0,00	09/01/2020 U.1.01.02.99.99.00	COGIT SRL	112066042	112066042
09/01/2020 U.1.01.02.99.99.00		Beni immobili	206,59	3.655,17	16.614,42	Pagamento Fat. n. 15 del 16/12/2019 - Prosecuzione percorso pedonale in Via Provinciale Sampierve - LOTTO - ANNO 2018* - CUP: C97H08001380004 - CIG: 767044310 (Accordo quadro convenzione)	EDILIA VIGILANTINI S.R.L.S.	1172001019	1172001019
09/01/2020 U.1.01.02.17.00.00		Servizi finanziari	299,59	53,9	245,69	Pagamento Fat. n. 1152 del 31/12/2019 - F5a1a1 Payment ex art.17 ter DPR 63/72	PREVIROMA S.R.L.	1041430017	1041430017
09/01/2020 U.1.01.02.17.00.00		Servizi finanziari	178,34	31,34	147,00	09/01/2020 U.1.01.02.17.00.00	PREVIROMA S.R.L.	1041430017	1041430017
11/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,78	251,78	0,00	Pagamento Fat. n. 2019/F47/F45 del 19/11/2019 - Rendeicontazioni canoni anno 2018 - Quote di amministrazione e manutenzione	COMUNE DI PASCO	8500470408	8500470408
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,9	79,9	21,9	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLI DEI COMUNI - PERIODO: 05.08.2019 - 31.11.2019 (emesso per il netto a pererpe poiché il MOI 3808 è stato stornato per conto invalido e le ritenute IR.1914-1914-1915 sono già state versate con F24 stip. dicembre 2019)	ROMANUS LUCA	BNNL009010817275	
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	309	309	37,9	Pagamento Fat. n. 2019 del 12/12/2019 - Servizio scolastico di assistenza alle autonomie e mensa - NOVEMBRE 2019	ARMANDO VIGI & ARMANDO F.I. & C. SNC	174400041	174400041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	294	1.200,00	Pagamento Fat. n. 25 del 29/12/2019 - Installazione impianto elettrico a servizio dell'aula sensoriale delle Scuole Medie. Impegno di spesa. Provvedimenti.	BEL PAME ALBERTI RICCI & MATTEI CERRE	252660041	252660041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.630,40	264	1.300,00	Pagamento Fat. n. 119/PA del 03/12/2019 - Servizio di Pavia Pubblico 01/01/2019 - 31/12/2019	CALC PASCIO I.C.	764310041	764310041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.450,00	0,00	0,00	2019 Premio Infortuni Anni 2020	ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.	83579014	83579014
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,25	1,49	6,76	Pagamento Fat. n. 1930064900 del 16/12/2019 - Manutenzione linee e sostegni ENEL SOLE - IV TRIMESTRE 2019	ENEL SOLE S.R.L.	599911002	599911002
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,8	19,8	189,0	90 Pagamento Fat. n. 000012 del 30/12/2019 - Iniva Informatica - Installazione software per le procedure - 1° - III trimestre 2019	INIVA S.R.L.	203730041	203730041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	37,09	309	309	Pagamento Fat. n. 4/PA del 03/01/2020 - Fornitura vettore per Polizia Municipale	EQUIPAGGIAMENTI SOCIETA' S.R.L.	368290045	368290045
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	59,15	10,99	48,16	Pagamento Fat. n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902803/PA del 28/12/2019, n. 191902807/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	991,33	178,79	812,54	14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	5,27	0,99	4,28	Pagamento Fat. n. 191902809/PA del 19/12/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA - NOVEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	5,27	0,99	4,28	Pagamento Fat. n. 191902809/PA del 19/12/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA - NOVEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	65,12	65,12	0,00	295,89 Pagamento Fat. n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902807/PA del 19/12/2019, n. 191902803/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	70,51	11,98	58,53	Pagamento Fat. n. 191902809/PA del 19/12/2019, n. 191902807/PA del 19/12/2019, n. 191902803/PA del 19/12/2019, n. 191902809/PA del 19/12/2019	ESTRA ENERGIE	121998029	121998029
14/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Contratti di servizio pubblico	329,01	15,67	313,34	Pagamento Fat. n. 99 del 17/12/2019 - Servizio scolastico di assistenza alle autonomie e mensa - NOVEMBRE 2019	GLI AMICI DI SAN BANDANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	275270042	275270042
14/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Altri servizi	3.178,95	318,39	3.497,34	Pagamento Fat. n. 99 del 17/12/2019 - Servizio scolastico di assistenza alle autonomie e mensa - NOVEMBRE 2019	GLI AMICI DI SAN BANDANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	275270042	275270042
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.711,66	308,66	1.403,00	Pagamento Fat. n. 000012 del 30/12/2019 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati 2018-2019 - SALDO DICEMBRE 2019	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.425,15	617,65	2.807,50	Pagamento Fat. n. 000012 del 30/12/2019 - Esternalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati 2018-2019 - DICEMBRE 2019	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.032,38	1.488,38	4.588,00	Pagamento Fat. n. 000012 del 30/12/2019 - Servizio manutentivo per il centro storico - IV TRIMESTRE 2019	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977260041	977260041
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	67,40	8,80	58,60	Pagamento Fat. n. 1384247508 del 11/12/2019 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570891	51570891
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	64	11,54	52,46	Pagamento Fat. n. 1384247508 del 11/12/2019 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570891	51570891
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	10,82	10,82	49,18	Pagamento Fat. n. 1384247508 del 11/12/2019 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570891	51570891
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	33	5,95	27,05	Pagamento Fat. n. 1384247508 del 11/12/2019 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - DICEMBRE 2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570891	51570891
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	418,48	75,46	343,02	Pagamento Fat. n. 0001430105 del 19/12/2019 - Servizio manutenzione scacchiere edificio Nuova Scuola Media - 3° SEMESTRE 2019	ITONS S.P.A.	128971002	128971002
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	2.650,00	0,00	2.650,00	Premio assicurativo R.C. Patrimoniale anno 2020	LOYLY Represent per l'Italia Sindacato Liberty	758502084	758502084
14/01/2020 U.1.01.02.99.00.00		Altri servizi	60,9	60,9	60,9	Pagamento Fat. n. 00084864 del 18/12/2019 - Acquisto volume	MAGGIOLI SPA PERIODICI	206400005	618301001
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	1.760,01	0,00	1.760,01	Premio assicurativo Furto, incendio e furtore elettrico anno 2020	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	351105043	351105043
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Altri premi di assicurazione n.a.c.	764,6	764,6	764,6	Premio polizza infortuni anno 2020	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	351105043	351105043
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	1.751,77	0,00	1.751,77	Premi R.C. AUTO anno 2020	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	351105043	351105043
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	764,6	764,6	764,6	Premio polizza infortuni anno 2020	NERVI ANDREA & NERVI GIULIA S.R.L.	351105043	351105043
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	251,86	251,86	251,86	Premi R.C. AUTO anno 2020	NOVA AEE SPA	351105043	351105043
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	220,76	39,8	180,96	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	444,54	80,66	363,88	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	407,48	73,48	334,00	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA NUOVA - NOVEMBRE 2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	416,39	75,39	341,00	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	126,17	22,75	103,42	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - NOVEMBRE 2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Contratti di servizio pubblico	8.871,61	1.599,80	7.271,81	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	31,94	31,94	31,94	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	50,47	9,1	41,37	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019, n. 2190124028 del 20/12/2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	77,02	4,87	72,15	Pagamento Fat. n. 2190124028 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica CAMBRA MORTUARIA - NOVEMBRE 2019	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri servizi	710,04	0,00	710,04	Pagamento Fat. n. 00008479/PA del 31/12/2019 - Manutenzione ordinaria elevatore edificio Scuola Elementare - ANNO 2019	NUOVA ARMA SRL	642407012	642407012
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri servizi	109,8	19,8	90,00	Pagamento Fat. n. 00008479/PA del 31/12/2019 - Manutenzione ordinaria elevatore edificio Scuola Elementare - ANNO 2019	NUOVA ARMA SRL	642407012	642407012
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	144,4	26,4	118,00	Pagamento Fat. n. 00008479/PA del 31/12/2019 - Acquisto risorse per biblioteca	OFFA SRL	377070044	377070044
14/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni di consumo	512,4	30,4	482,00	Pagamento Fat. n. 00008479/PA del 31/12/2019 - Fornitura di servizi per la biblioteca	OFFA SRL	377070044	377070044
14/01/2020 U.1.01.04.01.00.00		Premi di assicurazione contro i danni	1.100,09	0,00	1.100,09	Premio polizza kasko anno 2020	UNIPOLSAI AG - 35124 LA GRANDI ASSICURAZIONI SNC	377070044	377070044
16/01/2020 U.1.01.02.99.00.00		Altri servizi	375	375	375	17/1 Contributo ANAC per gara 1420/181 - Liquidazione	A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	283670048	979446058
16/01/2020 U.1.01.02.11.00.00		Prestazioni professionali e specialistiche	1.310,28	236,27	1.074,01	Pagamento Fat. n. 6/4098 del 31/12/2019 - Servizi di elaborazione pagine - 4° trimestre 2019	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
16/01/2020 U.1.01.02.11.00.00		Prestazioni professionali e specialistiche	291,8	41,8	250,00	Pagamento Fat. n. 6/4098 del 31/12/2019 - Servizi di predisposizione e invio telematico IRAP anno 2019 redditi 2018	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
16/01/2020 U.1.01.02.11.00.00		Prestazioni professionali e specialistiche	79,28	29,28	50,00	Pagamento Fat. n. 6/4098 del 31/12/2019 - Servizi di predisposizione e invio telematico IRAP anno 2019 redditi 2018	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
16/01/2020 U.1.01.02.18.00.00		Servizi sanitari	500	0,00	500,00	Pagamento Fat. n. 000738 del 16/12/2019 - Accertamenti personali 2019 - Medio competenza	BIOS SRL	970230041	970230041
16/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Contratti di servizio pubblico	2.544,48	231,32	2.313,16	Pagamento Fat. n. FELI191 del 31/12/2019, n. FELI187 del 17/12/2019	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	9402030042
16/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Contratti di servizio pubblico	2.427,36	89,36	2.338,00	Pagamento Fat. n. 6/4098 del 31/12/2019 - Servizi di predisposizione e invio telematico IRAP anno 2019 redditi 2018	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	9402030042
16/01/2020 U.1.01.02.17.00.00		Servizi finanziari	3,69	3,69	3,69	Pagamento Fat. n. 000738 del 16/12/2019 - Accertamenti personali 2019 - Medio competenza	CASA DI RIGIMPIO SALIZO - Teorica Comunale	147660049	147660049
16/01/2020 U.1.01.02.17.00.00		Servizi finanziari	10,30	10,30	10,30	Pagamento Fat. n. 000738 del 16/12/2019 - Accertamenti personali 2019 - Medio competenza	CASA DI RIGIMPIO SALIZO - Teorica Comunale	147660049	147660049
16/01/2020 U.1.01.02.17.00.00		Servizi finanziari	16,01	16,01	16,01	Pagamento Fat. n. 000738 del 16/12/2019 - Accertamenti personali 2019 - Medio competenza	CASA DI RIGIMPIO SALIZO - Teorica Comunale	147660049	147660049
16/01/2020 U.1.01.02.15.00.00		Contratti di servizio pubblico	11.448,35	1.042,76	10.405,59	Pagamento Fat. n. 332/19 del 30/12/2019 - 1° rata servizio trasporto scolastico alunni - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	MIFFI MUNDINO SPA	249860041	249860041
16/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		Altri beni materiali	144,6	17,6	127,00	Pagamento Fat. n. 823/19 del 30/12/2019 - Acquisto libri biblioteca	MIFFI MUNDINO SPA	249860041	249860041
16/01/2020 U.1.01.02.09.00.00		UtENZE e canoni	194,27						

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Rendite	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/02/2020	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.641,99	1.512,91	15.129,08	Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GENNAIO 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401030042
20/02/2020	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.337,35	28,59	1.308,76	Canone servizi di nettezza urbana - GENNAIO 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401030042
20/02/2020	U.1.01.02.15.000	Altri servizi	35	0	35	85 Pagamento Fatt. n. 2/04 del 05/02/2020 - Autotuffature uso graffiato locale comunale- Ala della Pace (art.1 regolamento).	COMUNE DI PIACCO	49340048	8500047048
20/02/2020	U.1.01.02.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00 Rimborso spese Comune di Versenale per uso macchinari ed attrezzature autoveicolo anno 2019 - Liquidazione.	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
20/02/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	91	26,49	64,51	64,51 Pagamento Fatt. n. 1369502129 del 31/01/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
20/02/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	75	13,53	61,47	61,47 Pagamento Fatt. n. 1369502129 del 31/01/2020	ANGELANTE Eraldo (Assomem)	NI619481603575	NI619481603575
21/02/2020	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	157,83 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020	MORO Paolo (ricevendo)	PF62354041219H	PF62354041219H
21/02/2020	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	30,49	106,17	106,17 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020	PENI Roberto	PN78104026404T	PN78104026404T
21/02/2020	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.806,40	318,97	3.487,43	3.487,43 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020	BULLA ENRICO	786320019	786320019
21/02/2020	U.1.01.02.11.000	Professioni professionali e specialistiche	1.366,54	188	1.178,54	1.178,54 COMPENSO PER STUDI MICROAZIONE SILENZA E ANALISI CLE - LIQUIDAZIONE SALDO 40%	FONTE ROBERTO	2862820046	2862820046
22/02/2020	U.1.01.02.01.000	Interventi assistenziali	300	0	300	300 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione.	SOCCO S.p.A.	1549320040	1549320040
22/02/2020	U.1.01.02.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00 Contributo straordinario per manutenzione aule anno 2019 - Liquidazione.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIACCO	8400125045	8400125045
27/02/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	6.774,34	0	6.774,34	6.774,34 Pagamento Fatt. n. 1 del 11/02/2020 - Gestione Sola Polivalente anno 2019 - saldo	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PIACCO	1549320040	1549320040
03/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	681,4	126,4	555	555 Pagamento Fatt. n. 1 del 20/02/2020 - Riparazione gruppo di continuità della Sala Polivalente	B.E.M.M.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	2529660041
03/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	120 Pagamento Fatt. n. 2 del 20/02/2020 - Sostituzione lampade ferretti palco Sala Polivalente.	B.E.M.M.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	2529660041
03/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri servizi	198,35	35,77	162,58	162,58 Pagamento Fatt. n. 3 del 20/02/2020 - Riparazione e manutenzione proiettori a linea presso palestra comunale	B.E.M.M.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	2529660041
03/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri servizi	304,29	54,87	249,42	249,42 Pagamento Fatt. n. 4 del 20/02/2020 - Riparazione e manutenzione proiettori a linea presso palestra comunale	B.E.M.M.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MATTIO BEPPE	2529660041	2529660041
03/03/2020	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	2,6	0	2,6	2,6 PERCENTUALE NEI ADEBITI COMMERCIALI FAGGONDIAMAT - gennaio 2020	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	24383009	24383009
03/03/2020	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	10	0	10	10 RECUPERO SPESE IVA 432363878 - gennaio 2020	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	24383009	24383009
03/03/2020	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	1,3	0	1,3	1,3 RECUPERO ADEBITO COMMERCIALI FAGGONDIAMAT - gennaio 2020	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	24383009	24383009
03/03/2020	U.1.01.02.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.658,00	0	4.658,00	4.658,00 VERSAMENTO IVA COMMERCIALI IV TRIMESTRE 2019	ERARIO dello STATO	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	298,8	43,26	255,54	255,54 Pagamento Fatt. n. 2200019186 del 20/02/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di FEBBRAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	417,9	75,36	342,54	342,54 Pagamento Fatt. n. 2200019187 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica MULTICOM - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	305,41	55,07	250,34	250,34 Pagamento Fatt. n. 2200019193 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	425,14	71,08	354,06	354,06 Pagamento Fatt. n. 2200019196 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	20,62	0	20,62	20,62 Pagamento Fatt. n. 2200019181 del 20/02/2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.116,47	1.463,63	6.652,84	6.652,84 Pagamento Fatt. n. 2000191878 del 20/02/2020, n. 2000191920 del 20/02/2020, n. 150201032 del 20/02/2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	91,39	0	91,39	91,39 Pagamento Fatt. n. 2200019192 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	46,4	8,3	37,74	37,74 Pagamento Fatt. n. 2200019187 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica CAMBRA MORTUARIA - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	26,01	4,44	21,57	21,57 Pagamento Fatt. n. 2200019185 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica CAMBRA MORTUARIA - GENNAIO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione.	STRADA ENERGIE	1219980229	1219980229
05/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	600 Contributo straordinario per riparazione campana anno 2019 - Liquidazione.	STRADA ENERGIE	1219980229	1219980229
05/03/2020	U.1.01.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	87,76	0	87,76	87,76 Pagamento Fatt. n. 1244120 del 09/02/2020 - Canone di mensa scolastica a. 2019/2020 - FEBBRAIO 2020	ENTR REV I.V.I.	2037190044	2037190044
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri servizi	3.220,80	580,8	2.640,00	2.640,00 Pagamento Fatt. n. 00004124 del 28/02/2020 - Servizio appalto gestione banca del tributaria e supporto accertamenti	ENTR ENERGIE	1219980229	1219980229
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	23,88	0	23,88	23,88 Pagamento Fatt. n. 20390062020 del 27/02/2020, n. 20390062020 del 27/02/2020, n. 20390062020 del 27/02/2020	ENTR ENERGIE	1219980229	1219980229
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	15,78	2,81	12,97	12,97 Pagamento Fatt. n. 20390062020 del 27/02/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - GENNAIO 2020	ENTR ENERGIE	1219980229	1219980229
10/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	1.258,49	150,17	1.108,32	1.108,32 Pagamento Fatt. n. 20390062020 del 27/02/2020, n. 20390062020 del 27/02/2020, n. 20390062020 del 27/02/2020	ENTR ENERGIE	1219980229	1219980229
10/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	96,58	17,26	79,32	79,32 Pagamento Fatt. n. 20390062020 del 27/02/2020, n. 20390062020 del 27/02/2020	ENTR ENERGIE	1219980229	1219980229
10/03/2020	U.2.25.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	9.016,35	40.983,65	40.983,65 Pagamento Fatt. n. 53 del 28/02/2020 - Decreto Crescita - Lavori di Efficientamento impianti di Illuminazione Pubblica	GIUBERGA & ARMANDO S.r.l.	90997000	90997000
10/03/2020	U.2.25.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.229,29	3.114,88	15.114,41	15.114,41 Pagamento Fatt. n. 53 del 28/02/2020 - Decreto Crescita - Lavori di Efficientamento impianti di Illuminazione Pubblica	GIUBERGA & ARMANDO S.r.l.	90997000	90997000
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.425,76	0	1.425,76	1.425,76 Pagamento Fatt. n. 1369577061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020	CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	97720041	97720041
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	68	12,26	55,74	55,74 Pagamento Fatt. n. 1369577061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	51,03	9,21	41,82	41,82 Pagamento Fatt. n. 1369577061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	27,24	4,91	22,33	22,33 Pagamento Fatt. n. 1369577061 del 28/02/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	17,16	0	17,16	17,16 Pagamento Fatt. n. 204622000549 del 29/02/2020 - Referendum costituzionale del 29.03.2020 - acquisto pratica on line.	MTO S.p.A.	3222970406	3222970406
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri beni di consumo	2.037,40	367,4	1.670,00	1.670,00 Pagamento Fatt. n. 14 del 05/03/2020 - Fornitura segreteria stradale comunale	PESSIERA SRL	2016100043	2016100043
10/03/2020	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247	44,54	202,46	202,46 Pagamento Fatt. n. 17 del 03/03/2020 - Manutenzione Fag G. Polivalente per autoveicoli comunali - FEBBRAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Altri servizi	114,32	20,8	93,52	93,52 Pagamento Fatt. n. 281 del 03/03/2020 - Ricezione cortina sanitaria codice della strada	S.T.E. S.R.L.	2104680009	2104680009
10/03/2020	U.1.01.02.01.000	Aggi di ricezione	1.079,71	0	1.079,71	1.079,71 Pagamento Fatt. n. 221 del 26/02/2020 - Concessione impianti di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tospg biennio 2019/2020 - GENNAIO 2020	S.T.E. S.R.L.	2104680009	2104680009
11/03/2020	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100	0	100	100 OSCAP - Versamento spese di struttura/soffolaggio per realizzazione di marciapiede e margine della SPA per messa in sicurezza viabilità. Nu. prot. n.1545 del 11.03.2020.	PROVINCIA DI CUNEO SERVIZI TESORERIA	44720044	44720044
12/03/2020	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.641,99	1.512,91	15.129,08	Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di GENNAIO 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401030042
12/03/2020	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.337,35	28,59	1.308,76	Canone servizi di nettezza urbana - GENNAIO 2020	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	2787760046	9401030042
12/03/2020	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	799,1	14,1	655	655 Pagamento Fatt. n. 00046142 del 28/02/2020 - Canone annuali fatturazione elettronica - fatture elettroniche inviate - abilitazione fatt elettronica - 2019	ENTR REV I.V.I.	2037190044	2037190044
12/03/2020	U.1.01.02.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	97,6	0	97,6	97,6 Pagamento Fatt. n. 0009915448 del 28/02/2020 - Volume I tributi locali 2020	MAGGIOLI SPA PERIODICI	206400005	206400005
12/03/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	76,17	138,34	62,83	62,83 Pagamento Fatt. n. 196 del 29/02/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2020	PREVIFORMA S.r.l.	1042143007	1042143007
12/03/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	178,34	32,14	146,20	146,20 Pagamento Fatt. n. 196 del 29/02/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - FEBBRAIO 2020	PREVIFORMA S.r.l.	1042143007	1042143007
12/03/2020	U.1.01.02.01.000	UtENZE e canoni	204,92	36,79	168,13	168,13 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020, n. BA0004891 del 06/02/2020, n. BA0004891 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	22,55	4,18	18,37	18,37 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici PALESTRA - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	318,54	51,64	266,90	266,90 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020, n. BA0004891 del 06/02/2020, n. BA0004891 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	22,55	4,18	18,37	18,37 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici FAX COMUNE - OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	194,94	37,29	157,65	157,65 Pagamento Fatt. n. 730054974 del 14/02/2020 - Servizi telefonici - TELEFONA MOBILE CANONE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	8,07	1,46	6,61	6,61 Pagamento Fatt. n. 6820201904 del 20/02/2020 - Servizi telefonici TELEFONA MOBILE CANONE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	151,26	28,08	123,18	123,18 Pagamento Fatt. n. BA0004667 del 06/02/2020 - Servizi telefonici SCUOLA ELEMENTARI - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	20,55	3,76	16,79	16,79 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici SCUOLA MEDIA NUOVA - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	134,2	24,1	110,10	110,10 Pagamento Fatt. n. BA0004891 del 06/02/2020 - Servizi telefonici SALA POLIVALENTE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lendo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	57,56	5,96	51,60	Pagamento Fatt. n. 20190104814 del 29/04/2020, n. 20190104815 del 29/04/2020	ESTRA ENERGIE	121989829	121989829
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	58	18	40,00	47,14 Pagamento Fatt. n. 136968807 del 30/04/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - APRILE 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	5157089	5157089
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	13,77	1,37	12,40	26,23 Pagamento Fatt. n. 136968807 del 30/04/2020 - Fornitura carburante per autoveicoli comunali - APRILE 2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	5157089	5157089
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	59,83	5,98	53,85	59,83 Pagamento Fatt. n. 136968807 del 30/04/2020, n. 136988807 del 30/04/2020	ITALIANA PETROLI S.P.A.	5157089	5157089
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	876	176	700,00	800 Pagamento Fatt. n. 19-0002037 del 30/04/2020 - Acquisto di cancelleria ufficio per sostituzione postazione anagrafi.	OFFY SRL	377075004	377075004
05/05/2020	U.1.01.02.25.00	Servizi finanziari	298,9	37,9	261,00	245 Pagamento Fatt. n. 412 del 30/04/2020 - Affidamento supporto settore finanziario - analage - tributi - Dott.ssa Chiara Monge Ruffarello. Liquidazione.	PREFORMA S.r.l.	1042143007	1042143007
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	2074,00	534	1540,00	70 Rilevato dispositivo firma digitale TOEIN - Responsabile settore amministrativo - analage - tributi - Dott.ssa Chiara Monge Ruffarello. Liquidazione.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO	761500045	8000110041
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	185,91	35,53	150,38	2132,30 Pagamento Fatt. n. 159-46 del 27/04/2020 - Canone servizio illuminazione pubblica - APRILE 2020	GENAM PROGETT S.R.L.	204798004	204798004
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	420,24	75,78	344,46	152,38 Pagamento Fatt. n. 2200040954 del 27/04/2020, n. 2200040954 del 27/04/2020, n. 2200040954 del 27/04/2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	141,82	21,59	120,23	344,46 Pagamento Fatt. n. 2200040954 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	258,15	46,74	211,41	119,00 Pagamento Fatt. n. 208 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Costante	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	114,18	20,60	93,58	212,41 Pagamento Fatt. n. 2200040954 del 27/04/2020, n. 2200040954 del 27/04/2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Contratti di servizio pubblico	5729,34	1033,16	4696,18	212,41 Pagamento Fatt. n. 2200040954 del 27/04/2020, n. 2200040954 del 27/04/2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	33	5,95	27,05	4696,18 Pagamento Fatt. n. 2200040949 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	46,04	8,3	37,74	27,05 Pagamento Fatt. n. 2200040949 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	37,74 Pagamento Fatt. n. 2200040949 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	148,84	26,84	122,00	20,11 Pagamento Fatt. n. 2200040949 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica CAMERA MORTUARIA - MARZO 2020	NOVA AEE SPA	261630022	261630022
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	427	77	350,00	122,00 Pagamento Fatt. n. 19-0002036 del 30/04/2020 - Acquisto toner per stampante ufficio segreteria	OFFY SRL	377075004	377075004
07/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	220,82	39,82	181,00	350,00 Pagamento Fatt. n. 3/75 del 30/04/2020 - Acquisto toner per ufficio	OFFY SRL	377075004	377075004
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Contratti di servizio pubblico	16.641,99	1.512,91	15.129,08	181,00 Pagamento Fatt. n. FEI/091 del 30/04/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di APRILE 2020	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	163810047
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Contratti di servizio pubblico	1.275,75	202,75	1.073,00	15.129,08 Pagamento Fatt. n. FEI/091 del 30/04/2020 - Canone servizi di nettezza urbana e affini mese di APRILE 2020	S.F.E.L. S.N.C. di CANAVESE Bruno & C.	163810047	163810047
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.318,40	598,40	2.720,00	1.073,00 Pagamento Fatt. n. 206 del 30/04/2020 - Sostituzione pali di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro Via Europa - Via delle Gade	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.095,80	305,8	790,00	2.720,00 Pagamento Fatt. n. 206 del 30/04/2020 - Sostituzione pali di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro Via Europa - Via delle Gade	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	1.695,80	305,8	1.390,00	790,00 Pagamento Fatt. n. 207 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Europa	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	1.146,80	206,8	940,00	1.390,00 Pagamento Fatt. n. 207 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Europa	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	1.261,93	225,93	1.036,00	940,00 Pagamento Fatt. n. 209 del 30/04/2020 - Fornitura a posa di nuovo palo di illuminazione pubblica a seguito di sinistro in Via Provinciale Verzuolo.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	70,14	12,4	57,74	1.036,00 Pagamento Fatt. n. 210 del 30/04/2020 - Sostituzione palo incidentato in Via Provinciale Verzuolo.	C.S.E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	787760046	787760046
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri servizi	90,28	16,28	74,00	57,74 Pagamento Fatt. n. 41 del 30/04/2020 - Acquisto n. 2 pannelli per rifacimento segnali del centro di Santa Brigida	ROSSANO LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC	164950040	164950040
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri servizi	20,74	2,14	18,60	74,00 Pagamento Fatt. n. 41 del 30/04/2020 - Acquisto n. 2 pannelli per rifacimento segnali del centro di Santa Brigida	ROSSANO LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC	164950040	164950040
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri servizi	362,61	64,31	300,00	20,74 Pagamento Fatt. n. 881 del 22/04/2020 - Ricezione cartina codice della strada mese di marzo	Servizi e Tecnologie Etni Pabbio S.r.l.	210486009	210486009
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri servizi	692	124	568,00	300,00 Pagamento Fatt. n. 1204 del 12/05/2020 - Concessione autorizzazione di pubblica utilità, diritti pubblici affiliazioni e tonag biennio 2019/2020 - APRILE 2020	MACCHERONI S.p.A.	090870040	090870040
12/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	692	124	568,00	568,00 Pagamento Fatt. n. 3 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	MACCHERONI S.p.A.	090870040	090870040
14/05/2020	U.1.01.02.25.00	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.119,07	10.119,07	0,00	568,00 Pagamento Fatt. n. 3 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	MACCHERONI S.p.A.	090870040	090870040
14/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	477	800	323,00	10.119,07 VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
14/05/2020	U.1.01.02.25.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	477	323,00	323,00 Contributo manifestazione "Montagne rovine" - settimana educazione. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
14/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	301,1	14,53	286,57	477 Pagamento Fatt. n. 1 del 30/04/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	17,6	17,6	0,00	286,57 Contributo manifestazione "Montagne rovine" - settimana educazione. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,4	144,4	540,00	0,00 Pagamento Fatt. n. 2007/11 del 06/05/2020 - Abbonamento consorzio internet - III BIMESTRE 2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	684,4	144,4	540,00	540,00 Pagamento Fatt. n. 19-0002032 del 14/05/2020 - Interventi di assistenza tecnica di marzo e aprile 2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	156,4	28,57	127,83	540,00 Pagamento Fatt. n. 19/04 del 07/05/2020 - Acquisto toner per stampante multifunzione Aficio 430 ufficio ragioneria	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	496,54	89,54	407,00	127,83 Pagamento Fatt. n. 19/04 del 07/05/2020 - Acquisto toner per stampante multifunzione Aficio 430 ufficio ragioneria	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	179,17	32,44	146,73	407,00 Pagamento Fatt. n. 2002/20612 del 11/05/2020 - Canone manutenzione software anno 2019/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	281,88	50,83	231,05	146,73 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	119,76	21,6	98,16	231,05 Pagamento Fatt. n. 8400199587 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	151,52	27,12	124,40	98,16 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	140,3	25,3	115,00	124,40 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
19/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	7,97	7,97	0,00	115,00 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
20/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	7	7,97	0,97	0,00 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	0,97 Pagamento Fatt. n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400200874 del 06/04/2020, n. 8400199587 del 06/04/2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	2.096,14	392,11	1.704,03	157,83 INDEMNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2020	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	1.504,75	280,63	1.224,12	1.704,03 Pagamento Fatt. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficientamento energetico edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	3.811,01	492,13	3.318,88	1.224,12 Pagamento Fatt. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficientamento energetico edifici comunali - SCUOLA MATERNA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	2.484,03	365,89	2.118,14	3.318,88 Pagamento Fatt. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficientamento energetico edifici comunali - PALERSTRA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Utenze e canoni	2.448,57	266,08	2.182,49	2.118,14 Pagamento Fatt. n. 501160784 del 07/05/2020 - Efficientamento energetico edifici comunali - PALERSTRA - STAGIONE CALORE 2019/2020 - 3 BATA	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Altri beni di consumo	135	135	0,00	2.182,49 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Prestazioni professionali e specialistiche	319,96	319,96	0,00	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.851,56	1.851,56	0,00	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9	1.329,56	0,00 Pagamento Fatt. n. P/2020/14 del 11/05/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di aprile. Liquidazione.	VERAMENTO IVA COMMERCIALI - TRIMESTRE 2020	10.119,07	10.119,07
21/05/2020	U.1.01.02.25.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,46	36,9					

Data Modifica	Codice P.F.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Totale	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/07/2020	U.1.01.02.20.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.120,80		40.120,80	Quote di adesione al Contratto Mononno Solidario anno 2020. Liquidazione 2 tranches.			
14/07/2020	U.1.01.02.30.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	483,37	123,33	360,04	196,14 Pagamento Fat. n. 174 del 23/06/2020 - Servizio di pulizia Magonza e biblioteca - MAGGIO 2020	BIANCO SERVIZI DI Bianco Giovanni	128394049	BIANCO SERVIZI DI Bianco Giovanni
14/07/2020	U.1.01.02.30.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17,69	3,19	14,50	14,50 Pagamento Fat. n. 560000994 del 25/06/2020 - Posta elettronica certificata anno 2020	C.S. PIEMONTE CONS.SISTEMA INFORMATICO	1995120019	C.S. PIEMONTE CONS.SISTEMA INFORMATICO
14/07/2020	U.1.01.02.20.00	Altri beni di consumo	30,67		30,67	30,67 Pagamento Fat. n. 86.001 del 03/07/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di maggio. Liquidazione.	FRUITA E VERDURA DA PATTY DI CAPORIGNO PATRIZIA	312120008	FRUITA E VERDURA DA PATTY DI CAPORIGNO PATRIZIA
14/07/2020	U.1.01.02.30.00	Altri beni di consumo	75		75	75 Pagamento Fat. n. 3 del 20/06/2020 - Rimborso buoni per aiuti alimentari emergenza Covid mese di giugno. Liquidazione.	LA ROTTELLA DI FINA FINE	3123200043	LA ROTTELLA DI FINA FINE
14/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	97,6	17,6	80	80 Pagamento Fat. n. 293191 del 03/07/2020 - Abbbonamento connessione internet - IV BIMESTRE 2020	NUVOLA SRL	3524990045	NUVOLA SRL
14/07/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,27	35,03	159,24	159,24 Pagamento Fat. n. 370026746 del 03/07/2020 - Canone manutenzione apparecchiamento - III TRIMESTRE 2020	OTIS SERVIZI S.R.L.	127990032	OTIS SERVIZI S.R.L.
14/07/2020	U.1.01.02.30.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.355,00	605	750,00	750,00 Pagamento Fat. n. 661200 del 10/07/2020 - Software gestionale - canone di adesione e manutenzione anno 2020	TECNICAL DESIGN S.R.L.	395270004	TECNICAL DESIGN S.R.L.
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204,98	47,15	157,83	157,83 INDEMNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI LUGLIO 2020	ANGIULANTE Eraldo (Assessor)	NGHRLD8C1865755	ANGIULANTE Eraldo (Assessor)
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,66	30,9	105,76	105,76 INDEMNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI LUGLIO 2020	MONDO PAOLO (Vice Sindaco)	MNDPLA2E2037277	MONDO PAOLO (Vice Sindaco)
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Attività e centri operativi n.a.c.	4.866,20	46,29	4.819,91	4.819,91 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DECRETO CRESITA	PANIRO Ing. Daniele	3030400041	PANIRO Ing. Daniele
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Attività e centri operativi n.a.c.	1.068,78	168,47	900,31	900,31 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DECRETO CRESITA	PANIRO Roberto	3030400041	PANIRO Roberto
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.366,54	136,54	1.230,00	1.230,00 INDEMNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI LUGLIO 2020	ANGIULANTE Eraldo (Assessor)	NGHRLD8C1865755	ANGIULANTE Eraldo (Assessor)
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	79,3	14,3	65,00	65,00 Pagamento Fat. n. 6/1732 /2020 del 30/06/2020 - Canone gestione stipendi - Ruolo gestione stipendi - INAIL retribuzione, calcolo premio - invio auto. INAIL - I TRIMESTRE 2020	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572200047	ALMA SPA CENTRO SERVIZI
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,6	17,6	80	80 Pagamento Fat. n. 6/1732 /2020 del 30/06/2020 - Canone gestione stipendi - Ruolo gestione stipendi - INAIL retribuzione, calcolo premio - invio auto. INAIL - I TRIMESTRE 2020	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572200047	ALMA SPA CENTRO SERVIZI
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.326,28	236,28	1.090,00	1.090,00 Pagamento Fat. n. 6/1732 /2020 del 30/06/2020 - Canone gestione stipendi - Ruolo gestione stipendi - INAIL retribuzione, calcolo premio - invio auto. INAIL - I TRIMESTRE 2020	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572200047	ALMA SPA CENTRO SERVIZI
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,28	5,28	24,00	24,00 Pagamento Fat. n. 6/1732 /2020 del 30/06/2020 - Canone gestione stipendi - Ruolo gestione stipendi - INAIL retribuzione, calcolo premio - invio auto. INAIL - I TRIMESTRE 2020	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572200047	ALMA SPA CENTRO SERVIZI
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	3.521,38	320,13	3.201,25	3.201,25 Pagamento Fat. n. FEL1851 del 22/07/2020 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2020	C.S. E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE	9402035042	C.S. E.A. CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.620,40	295,4	1.325,00	1.325,00 Pagamento Fat. n. 2374/PA/2020/2020 - Servizio di Pesa Pulitura 21.2020 - 13.000 mq	CALCI PASCIO I.r.l.	764310004	CALCI PASCIO I.r.l.
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	6,51	1,17	5,34	5,34 Pagamento Fat. n. 201901724754 del 21/07/2020 - Canone abbonamento servizi internet - GIUGNO 2020	ESTRA ENERGIE	1219980219	ESTRA ENERGIE
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	31,24	5,63	25,61	25,61 Pagamento Fat. n. 201901724749 del 21/07/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - GIUGNO 2020	ESTRA ENERGIE	1219980219	ESTRA ENERGIE
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	131,98	23,8	108,18	108,18 Pagamento Fat. n. 201901724749 del 21/07/2020 - Servizio di fornitura Gas Naturale COMUNE - GIUGNO 2020	ESTRA ENERGIE	1219980219	ESTRA ENERGIE
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	16,81	2,22	14,59	14,59 Pagamento Fat. n. 201901724751 del 21/07/2020 - n. 201901724750 del 21/07/2020	ESTRA ENERGIE	1219980219	ESTRA ENERGIE
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	25,21	4,69	20,52	20,52 Pagamento Fat. n. 2200072121 del 22/07/2020 - n. 2200072128 del 22/07/2020 - n. 2200072129 del 22/07/2020 - n. 2200072130 del 22/07/2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	44,29	8,2	36,09	36,09 Pagamento Fat. n. 2200072128 del 22/07/2020 - n. 2200072129 del 22/07/2020 - n. 2200072130 del 22/07/2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	79,3	14,3	65,00	65,00 Pagamento Fat. n. 2200072130 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	177,87	32,07	145,80	145,80 Pagamento Fat. n. 2200072129 del 22/07/2020 - n. 2200072130 del 22/07/2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	3.757,79	677,63	3.080,16	3.080,16 Pagamento Fat. n. 2200072131 del 22/07/2020 - n. 2200072132 del 22/07/2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	27,04	4,88	22,16	22,16 Pagamento Fat. n. 2200072131 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	19,57	3,42	16,15	16,15 Pagamento Fat. n. 2200072131 del 22/07/2020 - n. 2200072132 del 22/07/2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	35,39	6,5	28,89	28,89 Pagamento Fat. n. 2200072134 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica CAMBRA MORTUARIA - GIUGNO 2020	NOVA AEG SPA	261630022	NOVA AEG SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Utensili e canoni	793,11	149,4	643,71	643,71 Pagamento Fat. n. 1231 del 11/06/2020 - Predisposizione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap biennio 2019/2020 - MAGGIO 2020	S.T.E.P. SRL	210486009	S.T.E.P. SRL
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Altri servizi	292,8	52,8	240	240 Pagamento Fat. n. 2020/4193/21 del 10/07/2020 - Servizio aggiornamento banca dati software Mercurio e formazione al personale.	SISCOM SPA	177000040	SISCOM SPA
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Altri beni di consumo	140,14	5,9	134,24	134,24 Pagamento Fat. n. 10 del 06/07/2020 - Acquisto pane di San Ferrando 2020	ZAMPARELLI MARCO	2246250043	ZAMPARELLI MARCO
16/07/2020	U.1.01.02.20.00	Altri servizi	793,11	149,4	643,71	643,71 Pagamento Fat. n. 1231 del 11/06/2020 - Predisposizione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap biennio 2019/2020 - MAGGIO 2020	S.T.E.P. SRL	210486009	S.T.E.P. SRL
04/08/2020	U.1.01.02.30.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	683,37	123,33	560,04	560,04 Pagamento Fat. n. 231 del 13/07/2020 - Servizio di pulizia Magonza e biblioteca - GIUGNO 2020	BIANCO SERVIZI DI Bianco Giovanni	128394049	BIANCO SERVIZI DI Bianco Giovanni
04/08/2020	U.1.01.02.30.00	Altri servizi	256,41	525,91	52	52 Pagamento Fat. n. 59/PA/2020/2020 - Servizio di Pesa Pulitura 21.2020 - 13.000 mq	CALCI PASCIO I.r.l.	764310004	CALCI PASCIO I.r.l.
04/08/2020	U.1.01.02.30.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.857,27		4.857,27	4.857,27 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2020	ERIANO dello STATO	203730004	ERIANO dello STATO
04/08/2020	U.1.01.02.30.00	Altri beni di consumo	488	88	400	400 Pagamento Fat. n. 000044 del 22/07/2020 - Pulizia banchine e tra stradali periodo estate - zona collinare	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977200041	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
04/08/2020	U.1.01.02.30.00	Altri beni di consumo	2.560,00	396	2.164,00	2.164,00 Pagamento Fat. n. 000044 del 22/07/2020 - Pulizia banchine e tra stradali periodo estate - zona collinare	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977200041	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
04/08/2020	U.1.01.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190	190	0	190 Pagamento Fat. n. 185 del 14/07/2020 - Corsi di formazione personale dipendente in materia di collaudo del fondo e limiti assunzionali anno 2020.	LINEA PA DI SAI PATRIZIA	1085490014	LINEA PA DI SAI PATRIZIA
04/08/2020	U.1.04.04.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750		750	250 Contributo ordinario festa di S. Antonio anno 2019 - Liquidazione.	SOGLIO TULLIO	977200041	SOGLIO TULLIO
04/08/2020	U.1.01.02.02.00	Aggi di riscossione	501,88	91,08	410,80	410,80 Pagamento Fat. n. 1481 del 13/07/2020 - Concessione accertamento e riscossione imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tosap biennio 2019/2020 - GIUGNO 2020	S.T.E.P. SRL	210486009	S.T.E.P. SRL
04/08/2020	U.1.01.02.02.00	Altri beni di consumo	157,21	28,8	128,41	128,41 Pagamento Fat. n. 201200008 del 20/07/2020 - Fornitura aiuti demeritativo per emergenza COVID-19	RECUPERO SPESE PV 452388/1 - luglio 2020	2016210045	RECUPERO SPESE PV 452388/1 - luglio 2020
06/08/2020	U.1.01.02.20.00	Servizi finanziari	0,26	0,26	0	0 RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - agosto 2020 (CASSA)	RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - agosto 2020 (CASSA)	0,26	RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - agosto 2020 (CASSA)
06/08/2020	U.1.01.02.20.00	Servizi finanziari	0,78	0,78	0	0 RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT LUGLIO 2020 (CASSA)	RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT LUGLIO 2020 (CASSA)	0,78	RECUPERO ADEBITO COMMISSIONI PAGOBANCOMAT LUGLIO 2020 (CASSA)
10/08/2020	U.1.01.02.20.00	Servizi finanziari	1142,00	1142,00	0	1142,00 Pagamento Quote Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Depositi (Giugno - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2825400048	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA
10/08/2020	U.1.01.02.20.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.742,08	6.742,08	0	6.742,08 Pagamento Quote Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Giugno - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2825400048	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA
10/08/2020	U.1.01.02.20.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	211,6	211,6	0	211,6 Pagamento Quote Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Giugno - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2825400048	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA
10/08/2020	U.1.01.02.20.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.070,02	1.070,02	0	1.070,02 Pagamento Quote Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Giugno - Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2825400048	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	2.440,00	440	2.000,00	2.000,00 Pagamento Fat. n. 2/PA del 24/07/2020 - Servizio igiene stagione invernale 2019/20 - zona Concentrico	CASALDI VIGILANTE S.R.L.	2122740041	CASALDI VIGILANTE S.R.L.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Altri servizi	600	600	0	600 Pagamento Fat. n. 4514 del 24/07/2020 - Annullatura invio prelievo locali comunali - campo sportivo (art.11 regolamento)	COMUNE DI FIASCO	4593400048	COMUNE DI FIASCO
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.425,76	617,76	2.808,00	2.808,00 Pagamento Fat. n. 000001 del 31/07/2020 - Eterolocalizzazione servizi manutentivi comunali non specializzati - LUGLIO 2020	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	977200041	IL CASALDARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Hardware	447,64	80,72	366,92	366,92 Pagamento Fat. n. 9/43 del 31/07/2020 - Acquisto stampante canon/more AL per ufficio magiare.	INFODATA S.R.L.	929440052	INFODATA S.R.L.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	976	976	0	976 Pagamento Fat. n. 6 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica MAGGIO 2020 - zona S. Onofrio	CALCI PASCIO I.r.l.	764310004	CALCI PASCIO I.r.l.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	721,31	3.278,69	3.278,69 Pagamento Fat. n. 64 PA del 05/08/2020 - Manutenzione segreteria centralizzata.	PESSINA SRL	201510043	PESSINA SRL
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Servizi finanziari	1.016,26	181,26	835,00	835,00 Pagamento Fat. n. 775 del 13/07/2020 - Affidamento supporto settore finanziario anno 2020 - LUGLIO 2020	PREVFORNEMA S.R.L.	1041240017	PREVFORNEMA S.R.L.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,9	184,80	184,80 Pagamento Fat. n. 54 del 03/08/2020 - Manutenzione meccanica C115M46	RIANALDO GIANNFRANCO	391210004	RIANALDO GIANNFRANCO
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,24	39,16	176,08	176,08 Pagamento Fat. n. 55 del 03/08/2020 - Manutenzioni varie su mezzi comunali.	RIANALDO GIANNFRANCO	391210004	RIANALDO GIANNFRANCO
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	1.346,29	242,29	1.104,00	1.104,00 Pagamento Fat. n. 151 del 21/07/2020 - Servizio sabbiettura stagione invernale 2019/20 - zona Concentrico e zona S. Antonio	RIANALDO SILVANO AUTOTRATTORI	481430004	RIANALDO SILVANO AUTOTRATTORI
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	73,16	13,26	60,00	60,00 Pagamento Fat. n. 19 del 27/07/2020 - Servizio sabbiettura stagione invernale 2019/20 - zona Concentrico e zona S. Antonio	RIANALDO SILVANO AUTOTRATTORI	481430004	RIANALDO SILVANO AUTOTRATTORI
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.420,08	256,08	1.164,00	1.164,00 Pagamento Fat. n. P130 del 06/08/2020 - Riparazione urgente guasto su impianto semaforico.	S.C.S. S.p.A.	857000152	S.C.S. S.p.A.
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Contratti di servizio pubblico	1.460,00	16,00	1.444,00	1.444,00 Pagamento Fat. n. 3/PA del 16/07/2020 - Servizio igiene stagione invernale 2019/20 - zona S. Antonio	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA	243830049	CASSA DI RISPARMIO DI SALLUZZO SPA
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165,00	165,00 Pagamento Fat. n. 108 del 15/07/2020 - Canone manutenzione estintori e pressid'aridamento immobili comunali - I SEMESTRE 2020	SIDI SRL	358230047	SIDI SRL
13/08/2020	U.1.01.02.20.00	Altri beni di consumo	93,67	16,89	76,78	76,78 Pagamento Fat. n. 122 del 05/08/2020			

