

PAGAMENTI ANNO 2019					
Totale pagato nell'anno			4.352.749	4.352.749	Legenda: n.a.c. = non altrimenti classificabile
	Perettore del pagamento	Importo singolo	Importo totale	Titolo del pagamento	
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente					
Retribuzioni lorde					
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	400.688	400.688		
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.160	1.160		
	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio	129.149	129.149		
Contributi sociali a carico dell'ente					
	Contributi obbligatori per il personale	143.512	143.512		
	Assegni familiari	2.978	2.978		
	Oneri per il personale in quiescenza	342	342		
Imposte e tasse a carico dell'ente					
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	45.525	45.525		
	Imposta di registro e di bollo	116	116		
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.532	2.532		
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	411	411		
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.869	2.869		
Acquisto di beni e servizi					
Acquisto di beni					
Giornali, riviste e pubblicazioni					
Pubblicazioni					
	10/04/2019 MAGGIOLI SPA	148,00	148	SALDO Fatt.n. 0002107226 del 22/02/2019 rivista l ufficio tecnico	
Altri beni di consumo					
Accessori per uffici e alloggi					
	19/12/2019 TEAM MEMORES COMPUTER SPA	276,94	277	SALDO Fatt.n. 456/2 del 25/11/2019 fornitura toner	
	17/10/2019 VERIS SRL	339,00	339	SALDO Fatt.n. 2019 71/A del 18/09/2019 soffiatore stitil BG86 - matricola 186799063	
Beni per attività di rappresentanza					
	04/12/2019 MAGGIOLI SPA	196,42	196	SALDO Fatt.n. 0002107226 del 22/02/2019 rivista l ufficio tecnico	
Beni per consultazioni elettorali					
	03/06/2019 MAGGIOLI SPA	156,47		SALDO Fatt.n. 0002116771 del 30/04/2019 manifesti convocazione comizi elezioni 26 maggio 2019	
	03/06/2019 MAGGIOLI SPA	80,52		SALDO Fatt.n. 0002118314 del 30/04/2019 modulistica elezioni europee del 26.05.2019	
	24/06/2019 MAGGIOLI SPA	55,51		Fatt.n. 0002122653 del 31/05/2019 MATERIALE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	
	24/06/2019 MAGGIOLI SPA	178,43	471	Fatt.n. 0002122652 del 31/05/2019 MATERIALE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	
Carburanti, combustibili e lubrificanti					
	21/08/2019 ENI SPA REFINING E MARKETING	500,00		ACCONTO Fatt.n. 19902017 del 22/07/2019 buoni gasolio e benzina	
	21/08/2019 ENI SPA REFINING E MARKETING	3.000,00		ACCONTO Fatt.n. 19902017 del 22/07/2019 buoni gasolio e benzina	
	21/08/2019 ENI SPA REFINING E MARKETING	1.424,01	4.924	SALDO Fatt.n. 19902017 del 22/07/2019 buoni gasolio e benzina	
Carta, cancelleria e stampati					
	18/02/2019 DITTA EUROCART SRL	786,00	786	Fatt.n. 2/204 del 20/12/2018 fornitura cancelleria	
	06/05/2019 GRAFICHE E. GASPARI SRL	134,20	134	Fatt.n. 03820/S del 30/03/2019 registri	
	11/03/2019 LA CARTUFFICIO SAS	22,00		SALDO Fatt.n. 92/A del 15/02/2019 varie stampe	
	28/11/2019 LA CARTUFFICIO SAS	26,50	49	SALDO Fatt.n. 676/A del 25/10/2019 fornitura n. 10 blocchetti ricevute generiche	
	04/12/2019 MAGGIOLI SPA	36,60	37	SALDO Fatt.n. 0002146215 del 31/10/2019 registro contratti	
	09/02/2019 PAPER INGROS	-0,02		SALDO Fatt.n. 2667 del 24/12/2018 fornitura materiale	
	09/02/2019 PAPER INGROS	1.014,08		SALDO Fatt.n. 2667 del 24/12/2018 fornitura materiale	
	19/12/2019 PAPER INGROS	754,45	1.769	SALDO Fatt.n. 651 del 26/11/2019 fornitura carta e cancelleria	
Vestitario					
	12/01/2019 RTP ANTINFORTUNISTICA SRL	-49,13		SALDO Fatt.n. 4306 del 12/12/2018 Nota credito Split Payment	
	12/01/2019 RTP ANTINFORTUNISTICA SRL	572,02		SALDO Fatt.n. 4273 del 30/11/2018 fornitura vestitario	
	21/01/2019 RTP ANTINFORTUNISTICA SRL	16,51	539	SALDO Fatt.n. 4598 del 21/12/2018 fornitura vestitario	
	08/08/2019 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	482,52	483	SALDO Fatt.n. 00277/2019V2 del 30/06/2019 fornitura vestitario	
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
	18/03/2019 O.PI.VI. S.R.L.	210,82	211	SALDO Fatt.n. 310/PA del 20/02/2019 fornitura microchips	
	25/02/2019 SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	1.063,23	1.063	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 21/01/2019 fornitura materiale	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
	10/04/2019 BARABASCHI STEFANO	400,00		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 materiale vario	
	10/04/2019 BARABASCHI STEFANO	90,87		SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 materiale vario	
	11/04/2019 BARABASCHI STEFANO	217,06		SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/03/2019 fornitura materiale vario	
	21/05/2019 BARABASCHI STEFANO	123,83		SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2019 fornitura materiale vario	
	21/05/2019 BARABASCHI STEFANO	24,07		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 15/04/2019 materiale vario	
	21/05/2019 BARABASCHI STEFANO	166,54		SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/04/2019 materiale vario	
	17/06/2019 BARABASCHI STEFANO	199,29		Fatt.n. 15/PA del 15/05/2019 fornitura materiale	
	05/07/2019 BARABASCHI STEFANO	110,34		ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2019 fornitura materiale	
	05/07/2019 BARABASCHI STEFANO	33,01		SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2019 fornitura materiale	
	08/08/2019 BARABASCHI STEFANO	194,77		SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/06/2019 fornitura materiale	
	12/08/2019 BARABASCHI STEFANO	141,09		SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/07/2019 fornitura materiale	
	17/10/2019 BARABASCHI STEFANO	31,13		ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 14/09/2019 fornitura materiale	
	17/10/2019 BARABASCHI STEFANO	291,62	2.024	SALDO Fatt.n. 23/PA del 14/09/2019 fornitura materiale	
	12/01/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	156,31		SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/11/2018 fornitura materiale edile	
	21/01/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	38,47		ACCONTO Fatt.n. 104/PA del 12/11/2018	
	21/01/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	263,92		SALDO Fatt.n. 104/PA del 12/11/2018	
	18/02/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	240,51		Fatt.n. 118/PA del 31/12/2018 fornitura materiale	
	11/03/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	210,00		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 05/02/2019	
	11/03/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	97,75		SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/02/2019	
	05/07/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	97,75		ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 30/04/2019 fornitura materiale	
	05/07/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	204,50		ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 30/04/2019 fornitura materiale	
	05/07/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	72,03		SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/04/2019 fornitura materiale	
	14/11/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	327,97		ACCONTO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2019 fornitura materiale vario	
	14/11/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	100,00		ACCONTO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2019 fornitura materiale vario	
	14/11/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	350,00		ACCONTO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2019 fornitura materiale vario	
	14/11/2019 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI	59,41	2.219	SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2019 fornitura materiale vario	
	04/06/2019 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE	122,00	122	SALDO Fatt.n. 103/E del 02/05/2019 targa bottega storica	
	11/03/2019 CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE	878,40	878	SALDO Fatt.n. FP20190000014 del 11/02/2019 fornitura sale	
	10/04/2019 DALL'AGLIO FABIO SNC	344,00		SALDO Fatt.n. P0000019 del 25/02/2019 fornitura materiale	
	17/06/2019 DALL'AGLIO FABIO SNC	80,00	424	Fatt.n. P0000063 del 11/05/2019 materiale parco giochi	
	08/04/2019 ECO LASER INFORMATICA SRL	42,46		Fatt.n. 000853 del 28/02/2019 fornitura toner	
	08/04/2019 ECO LASER INFORMATICA SRL	697,89	740	Fatt.n. 000438 del 31/01/2019 fornitura toner	
	24/06/2019 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	602,56	603	Fatt.n. 1444/OE del 22/05/2019 fornitura toner	
	04/06/2019 FARMACIA REBECCHI DR PAOLA	610,00	610	SALDO Fatt.n. EWNT 7 del 17/05/2019 fornitura kit antizanzara	
	08/04/2019 FERRCOLOR SERVICE DI TRENCHI GIULIA	43,78		Fatt.n. 2019/ID/2 del 19/02/2019 fornitura materiale vario	
	08/04/2019 FERRCOLOR SERVICE DI TRENCHI GIULIA	120,92		Fatt.n. 2019/ID/2 del 19/02/2019 fornitura materiale vario	
	08/04/2019 FERRCOLOR SERVICE DI TRENCHI GIULIA	62,51		Fatt.n. 2019/ID/2 del 19/02/2019 fornitura materiale vario	
	08/04/2019 FERRCOLOR SERVICE DI TRENCHI GIULIA	427,21		Fatt.n. 2019/ID/2 del 19/02/2019 fornitura materiale vario	
	08/04/2019 FERRCOLOR SERVICE DI TRENCHI GIULIA	188,98	843	Fatt.n. 2019/ID/2 del 19/02/2019 fornitura materiale vario	
	07/03/2019 FLY SRL UNIPERSONALE	683,20	683	Fatt.n. 260 del 29/12/2018 FORNITURA DI CESTINI	

21/05/2019	MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	1.025,92		SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/04/2019 servizio neve 2018/2019 quota fissa 2018 - quota fissa 2019
21/05/2019	MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	1.079,99	2.106	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/04/2019 servizio neve 2018/2019
25/02/2019	MOSCONI CRISTIAN	1.512,42		SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2019 servizio neve 2018
17/06/2019	MOSCONI CRISTIAN	1.379,99	2.892	Fatt.n. 1/40 del 23/05/2019 servizio neve
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
25/03/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	389,95		Fatt.n. 000196DE del 28/02/2019 somministrazione lavoro febbraio - cesura e zuconi
25/03/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.153,63		Fatt.n. 000196DE del 28/02/2019 somministrazione lavoro febbraio - cesura e zuconi
30/04/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	788,40		ACCONTO Fatt.n. 000306DE del 31/03/2019 cesura mauro e zuconi sara marzo 2019
30/04/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	2.976,16		SALDO Fatt.n. 000306DE del 31/03/2019 cesura mauro e zuconi sara marzo 2019
04/06/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	927,78		SALDO Fatt.n. 000437DE del 30/04/2019 somministrazione lavoro - zuconi sara
24/06/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	798,75		Fatt.n. 000571DE del 31/05/2019 zuconi sara maggio 2019
05/08/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	520,63		Fatt.n. 000756DE del 30/06/2019 giugno 2019 - zuconi sara
21/08/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	392,26		SALDO Fatt.n. 000869DE del 31/07/2019 somministrazione lavoro - zuconi sara luglio 2019
24/09/2019	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	387,09	8.335	SALDO Fatt.n. 001023DE del 31/08/2019 zuconi sara - agosto 2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature				
01/03/2019	ANCORA ALFREDO	-8.344,80		SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2019 NOTA A CREDITO
01/03/2019	ANCORA ALFREDO	8.344,80		SALDO Fatt.n. 33_2018 del 31/12/2018 DA ANNULLARE
01/03/2019	ANCORA ALFREDO	9.000,00		SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2019 SERVIZIO POTATURA ALBERI 2018
08/04/2019	ANCORA ALFREDO	-5.855,39		Fatt.n. 2 del 28/01/2019 nota a credito
08/04/2019	ANCORA ALFREDO	3.695,00		Fatt.n. 2 del 16/01/2019 potatura alberi 2018
08/04/2019	ANCORA ALFREDO	5.855,39	12.695	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2019 da annullare
07/03/2019	BILANCIAI ASSOCIATI GRANDI IMPIANTI SRL	629,52	630	Fatt.n. 70/1 del 31/12/2018 riparazione cucina e forno presso scuole
24/06/2019	GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.154,12		Fatt.n. FTPAS/2019/9000025 del 31/05/2019 servizio pulizia mercato febbraio - marzo e aprile 2019
07/09/2019	GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.731,18	2.885	SALDO Fatt.n. FTPAS/2019/9000037 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2019
08/08/2019	ITALIANA AUDION SRL	326,96	327	SALDO Fatt.n. 19120710 del 05/08/2019 canone manutenzione 01.01.19 - 31.12.19 macchina affrancatrice
30/04/2019	TEM SRL	488,00	488	SALDO Fatt.n. 2019/24/15 del 29/03/2019 canone manutenzione
12/01/2019	VERIS SRL	1.261,46		SALDO Fatt.n. 62 del 30/11/2018 FORNITURA SIEPE E ARTICOLI IRRIGAZIONE
08/04/2019	VERIS SRL	195,20		Fatt.n. 2019_5/A del 18/02/2019 verde pubblico
24/10/2019	VERIS SRL	212,40	1.669	SALDO Fatt.n. 2019_72/A del 19/09/2019 terriccio e fiori
12/01/2019	XENIA B SOCIETA' COOPERATIVA	1.519,10		ACCONTO Fatt.n. 000079-2018-ELETTRO del 30/11/2018
12/01/2019	XENIA B SOCIETA' COOPERATIVA	365,43		SALDO Fatt.n. 000079-2018-ELETTRO del 30/11/2018
18/02/2019	XENIA B SOCIETA' COOPERATIVA	-2.408,41		Fatt.n. 2/001 del 23/01/2019 servizi 2018
18/02/2019	XENIA B SOCIETA' COOPERATIVA	1.634,57		Fatt.n. 3/001 del 23/01/2019 servizi 2018
18/02/2019	XENIA B SOCIETA' COOPERATIVA	2.408,41	3.519	Fatt.n. 000086-2018-ELETTRO del 31/12/2018 servizi 2018
19/12/2019	ZANIN ANGELO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA	3.220,80	3.221	SALDO Fatt.n. 25 del 19/11/2019 Abbattimento alberi staticamente pericolosi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
12/08/2019	BALLOTTA CRISTIANO	932,86	933	SALDO Fatt.n. 6 del 07/08/2019 servizio sgombero neve
24/09/2019	BERSANI AUTOTRASPORTI DI BERSANI FAUSTO	-3.600,89		SALDO Fatt.n. 01/000039 del 18/09/2019 nota a credito che annulla fat. 01/000034
24/09/2019	BERSANI AUTOTRASPORTI DI BERSANI FAUSTO	3.600,40		SALDO Fatt.n. 01/000040 del 18/09/2019 servizio neve
24/09/2019	BERSANI AUTOTRASPORTI DI BERSANI FAUSTO	3.600,89	3.600	SALDO Fatt.n. 01/000034 del 09/08/2019 fattura da annullare
17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	431,86		SALDO Fatt.n. 5750860686 del 24/09/2019 attraversamenti pedonali via circonvallazione zona riva - IT001E43180707
17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA	431,86	864	SALDO Fatt.n. 5750860685 del 24/09/2019 attraversamenti pedonali via circonvallazione - nuovo pod. IT001E43180709
21/08/2019	FORESTI E ACETI srl	854,00	854	SALDO Fatt.n. 134/001 del 29/07/2019 pavimentazione esterna in cubetti
10/12/2019	GLOBO DIMENSIONE VERDE SRL	1.694,82		ACCONTO Fatt.n. FTPAS/2019/9000030 del 30/09/2019 servizio taglio erba 2019
10/12/2019	GLOBO DIMENSIONE VERDE SRL	7.703,72	9.399	SALDO Fatt.n. FTPAS/2019/9000030 del 30/09/2019 servizio taglio erba 2019
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	-1.000,00		Fatt.n. 1 del 20/05/2019 n.c. annulla fat. 23
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	1.000,00		Fatt.n. 26 del 24/05/2019 fornitura materiale
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	1.000,00		Fatt.n. 23 del 02/05/2019 da annullare
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	-830,00		Fatt.n. 1 del 20/05/2019 n.c. annulla fat. 23
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	500,00		Fatt.n. 26 del 24/05/2019 fornitura materiale
17/06/2019	GROVER SCALE SNC	830,00		Fatt.n. 23 del 02/05/2019 da annullare
15/07/2019	GROVER SCALE SNC	-1.830,00		Fatt.n. 2 del 25/06/2019 n.c.
15/07/2019	GROVER SCALE SNC	330,00		Fatt.n. 26 del 24/05/2019 fornitura materiale
15/07/2019	GROVER SCALE SNC	1.830,00		Fatt.n. 36 del 25/06/2019 materiale
21/08/2019	GROVER SCALE SNC	366,00		SALDO Fatt.n. 51 del 30/07/2019 manutenzione cancello scuola media
21/08/2019	GROVER SCALE SNC	396,50		ACCONTO Fatt.n. 52 del 30/07/2019 interventi vari
21/08/2019	GROVER SCALE SNC	103,00		ACCONTO Fatt.n. 52 del 30/07/2019 interventi vari
21/08/2019	GROVER SCALE SNC	122,00	2.818	SALDO Fatt.n. 52 del 30/07/2019 interventi vari
21/01/2019	LA GUARNITENDA SRL	2.500,00		ACCONTO Fatt.n. 1/2018PA del 17/12/2018 fornitura tende scuole
21/01/2019	LA GUARNITENDA SRL	757,40	3.257	SALDO Fatt.n. 1/2018PA del 17/12/2018 fornitura tende scuole
24/06/2019	MARCHI COSTRUZIONI E C SNC	732,00	732	Fatt.n. 31 del 10/06/2019 passaggio straordinario
24/09/2019	MARENHGI RENATO	1.835,76	1.836	SALDO Fatt.n. 6/40 del 10/09/2019 servizio sgombero neve
07/09/2019	MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	-3.082,45		SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/08/2019 storno fat. 3/PA
07/09/2019	MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	3.082,34		SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/08/2019 debito fuori bilancio - servizio neve
07/09/2019	MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	3.082,45	3.082	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/08/2019 fattura da annullare
08/04/2019	MOLINARI MASSIMO	410,00		Fatt.n. 10 del 08/02/2019
08/04/2019	MOLINARI MASSIMO	-7.466,39		Fatt.n. 9 del 08/02/2019 nota credito
08/04/2019	MOLINARI MASSIMO	-1.232,62		Fatt.n. 3 del 23/01/2019 nota di credito
08/04/2019	MOLINARI MASSIMO	7.056,40		SALDO Fatt.n. 10 del 08/02/2019
08/04/2019	MOLINARI MASSIMO	8.699,01	7.466	ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/01/2019
05/07/2019	MOLINELLI S.R.L.	3.538,00	3.538	SALDO Fatt.n. 216 del 20/06/2019 guado piscina
12/02/2019	MOSCONI CRISTIAN	3.049,00		SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2019 servizio spargisale 2018
12/08/2019	MOSCONI CRISTIAN	2.408,30		SALDO Fatt.n. 2/40 del 07/08/2019 servizio neve
24/09/2019	MOSCONI CRISTIAN	1.503,21	6.961	SALDO Fatt.n. 3/40 del 10/09/2019 servizio spargisale
18/02/2019	ROSALINI ALBERTO	500,00		Fatt.n. 01/000001 del 24/01/2019 manutenzione ordinaria 2018
18/02/2019	ROSALINI ALBERTO	990,00		Fatt.n. 01/000001 del 24/01/2019 manutenzione ordinaria 2018
18/02/2019	ROSALINI ALBERTO	927,20		Fatt.n. 01/000002 del 24/01/2019 LAVORI CIMITERO ANNO 2018
11/04/2019	ROSALINI ALBERTO	2.600,00		ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 06/03/2019 manutenzione e interventi vari
02/05/2019	ROSALINI ALBERTO	121,48		Fatt.n. 01/000003 del 06/03/2019 manutenzione e interventi vari
08/08/2019	ROSALINI ALBERTO	1.178,52		ACCONTO Fatt.n. 01/000005 del 10/07/2019 manutenzioni varie
08/08/2019	ROSALINI ALBERTO	2.600,00		SALDO Fatt.n. 01/000005 del 10/07/2019 manutenzioni varie
28/11/2019	ROSALINI ALBERTO	500,00		ACCONTO Fatt.n. 01/000011 del 24/10/2019 manutenzione ordinaria immobili
28/11/2019	ROSALINI ALBERTO	400,00		ACCONTO Fatt.n. 01/000011 del 24/10/2019 manutenzione ordinaria immobili
28/11/2019	ROSALINI ALBERTO	98,36		ACCONTO Fatt.n. 01/000011 del 24/10/2019 manutenzione ordinaria immobili
28/11/2019	ROSALINI ALBERTO	1.641,65		SALDO Fatt.n. 01/000011 del 24/10/2019 manutenzione ordinaria immobili
28/11/2019	ROSALINI ALBERTO	4.830,00	16.387	SALDO Fatt.n. 01/000010 del 24/10/2019 posizionamento segnaletica
25/02/2019	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	1.000,00		SALDO Fatt.n. 07/PA del 21/01/2019 fornitura materiale
25/02/2019	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	2.104,50		SALDO Fatt.n. 06/PA del 10/01/2019 riparazione impianto semaforico
11/10/2019	SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	3.000,00	6.105	SALDO Fatt.n. 51/PA del 03/09/2019 segnaletica orizzontale
11/10/2019	SCAVICEM DI BALDERACCHI SANDRO E C. SNC	2.634,25	2.634	SALDO Fatt.n. 25 del 06/09/2019 manutenzioni stradali
12/08/2019	SERRAMENTI GENNARI DI PROVINI MARIO e c snc	115,90	116	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 22/07/2019 SERRAMENTI SCUOLE
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
18/02/2019	A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75		Fatt.n. 2019/PA/2 del 31/01/2019 gestione impianti gennaio 2019
11/04/2019	A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	337,00		ACCONTO Fatt.n. 2019/PA/3 del 28/02/2019 manutenzione impianti di pubblica illuminazione ed elettrici febbraio 2019
02/05/2019	A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	375,25		Fatt.n. 2019/PA/4 del 30/03/2019 manutenzione e gestione impianti marzo 2019
21/08/2019	A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	227,00		ACCONTO Fatt.n. 2019/PA/8 del 30/07/2019 riparazione impianti

16/11/2019	DIPENDENTI COMUNALI	54,50		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19
17/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI	39,00	888	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
18/02/2019	ASSOCIAZIONE BANDA LARGA	900,00	900	Fatt.n. 613 del 21/01/2019 rassegna anichi organi 2018
11/10/2019	CALDA CORRADO	900,00	900	SALDO Fatt.n. 3 del 17/09/2019 spettacolo teatrale villa rossi
16/01/2019	COMUNITA' VALNURE SOC. COOP SOCIALE	8.000,00		SALDO Fatt.n. 000003-2018-ELETTRO del 31/12/2018 servizi inerenti la realizzazione di progetti di promozione turistica
16/01/2019	COMUNITA' VALNURE SOC. COOP SOCIALE	16.200,00	24.200	SALDO Fatt.n. 000004-2018-ELETTRO del 31/12/2018 realizzazione progetto di promozione turistica
24/09/2019	P.S.C.R.L. MANICOMICS TEATRO	1.463,00	1.463	SALDO Fatt.n. FATPPA 29_19 del 30/08/2019 Spettacolo teatrale programmato a Ponte dell'Olio in data 24/08/2019 DETERMINA
Pubblicita'				
21/01/2019	RADIO SOUND SRL	488,00		SALDO Fatt.n. 32/2018 del 21/12/2018 Capitolo: PROMOZIONE TURISTICA -PUBBLICITA'
25/03/2019	RADIO SOUND SRL	305,00		Fatt.n. 2019 86 del 28/02/2019 spot pubblicitari 2018
11/10/2019	RADIO SOUND SRL	1.098,00	1.891	SALDO Fatt.n. 2019 451 del 29/08/2019 spot fiera primavera pancetta 2019
Prestazioni professionali e specialistiche				
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro				
10/01/2019	ANTOINE DOMINIQUE	99,85		SALDO Fatt.n. nota 2 del 11/12/2018 rimborso spese automezzo
10/01/2019	ANTOINE DOMINIQUE	1.200,00		SALDO Fatt.n. nota del 11/12/2018 collaborazione servizio finanziario
02/05/2019	ANTOINE DOMINIQUE	1.500,00		Fatt.n. 3058 del 10/04/2019 nota per collaborazione e supporto servizio finanziario
02/05/2019	ANTOINE DOMINIQUE	199,70	3.000	Fatt.n. 3058 del 10/04/2019 nota per collaborazione e supporto servizio finanziario
12/01/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40		SALDO Fatt.n. 16450/16/10 del 11/12/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.271444 DEL 06.12.18
12/01/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	24,40		SALDO Fatt.n. 15766/16/10 del 28/11/2018 INVIO TELEMATICO MOD.IRAP Determina n. 93 del 20/02/2018 Impegno di spesa n
09/02/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	495,32		ACCONTO Fatt.n. 17479/16/10 del 31/12/2018 CTRL FILE RUOLO TARI STAMPA ACCERTAMENTI TARI RIMBORSO SPESE D
09/02/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	248,88		ACCONTO Fatt.n. 17478/16/10 del 31/12/2018 ELAB. FILE RUOLO TARI STAMPA LETTERE SOLLECITO TARI RIMBORSO SP
25/03/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	214,72		Fatt.n. 2851/16/10 del 28/02/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Determina n. 26 del 21/01/2019 Impegno di spe
25/03/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40		Fatt.n. 2209/16/10 del 26/02/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.279277 DEL 22.02.19 RIFERITO
30/04/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	204,96		SALDO Fatt.n. 3691/16/10 del 26/03/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019 Determina n. 26 del 21/01/2019 Impegno d
21/05/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	170,80		SALDO Fatt.n. 4496/16/10 del 05/04/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.281930 DEL 18.03.19 N
04/06/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	204,96		SALDO Fatt.n. 6420/16/10 del 30/04/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019 Determina n. 26 del 21/01/2019 Impegno d
17/06/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	907,68		Fatt.n. 7555/16/10 del 20/05/2019 CTRL LISTA POS PA CTRL F24 EP / F24 Determina n. 26 del 21/01/2019 Impegno di spesa n
05/07/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	224,48		SALDO Fatt.n. 9074/16/10 del 17/06/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019
05/08/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40		Fatt.n. 10579/16/10 del 11/07/2019 addestramento procedura atti amministrativi - intervento 292710
05/08/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	292,80		Fatt.n. 9797/16/10 del 26/08/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2019
05/08/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40		Fatt.n. 11263/16/10 del 24/07/2019 ADDESTRAMENTO RILEVAMENTO PRESENZE
21/08/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	185,44		SALDO Fatt.n. 12263/16/10 del 05/08/2019 SERVIZI STIPENDI LUGLIO 2019
05/09/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	402,60		SALDO Fatt.n. 9408/16/10 del 21/06/2019 liquidazione iva trimestrale - comunicazione telematica iva trimestrale - nuovo spesone
05/09/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	390,40		SALDO Fatt.n. 9879/16/10 del 01/07/2019 elaborazioni emod. iva 20187 - compilazione e controllo e invio telematico
11/10/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	234,24		SALDO Fatt.n. 13359/16/10 del 05/09/2019 SERVIZI STIPENDI AGOSTO 2019
23/10/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	224,48		SALDO Fatt.n. 14716/16/10 del 27/09/2019 elaborazione cedolini settembre 2019
28/11/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	224,48		SALDO Fatt.n. 16917/16/10 del 05/11/2019 elaborazione stipendi ottobre 2019
19/12/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	224,48		SALDO Fatt.n. 18347/16/10 del 28/11/2019 elaborazione cedolini novembre 2019
19/12/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	170,80	5.388	SALDO Fatt.n. 18058/16/10 del 26/11/2019 ADDESTRAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI FG. 305084
05/06/2019	TESORERIA PROV. STATO STIPENDI	127,50	128	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO - IRAP - dominique antoine
06/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	102,00	102	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO NEL PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROC
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
03/06/2019	AMBIENTE E LAVORO SRL	1.403,00		SALDO Fatt.n. 246/E del 28/03/2019 incarico rspp 2019 1 rata
08/08/2019	AMBIENTE E LAVORO SRL	1.403,00	2.806	SALDO Fatt.n. 588/E del 28/06/2019 incarico rspp - 2 quota
02/05/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	775,00	775	liquidazione eincentivo art. 113 dlgs 50/2016 alla SUA della provincia di piacenza
21/01/2019	BULLA ANDREA	2.188,68		SALDO Fatt.n. 00005/PA del 11/12/2018 SUPPORTO ATTIVITA PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO
11/03/2019	BULLA ANDREA	2.188,68		SALDO Fatt.n. 2 del 14/02/2019 saldo incarico
02/05/2019	BULLA ANDREA	2.183,35		Fatt.n. 4 del 29/03/2019 attivita di supporto al rup
21/05/2019	BULLA ANDREA	444,08		SALDO Fatt.n. 5 del 15/04/2019 attivita di supporto al RUP
03/06/2019	BULLA ANDREA	2.193,95	9.199	SALDO Fatt.n. 3 del 28/03/2019 supporto attivita ufficio tecnico
09/02/2019	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	6.000,00		SALDO Fatt.n. 451 del 28/12/2018 Servizio Biblioteca comunale di Ponte dell'Olio - Periodo: 01.05.2018-31.12.2020 - Determina n
21/08/2019	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	3.116,31	9.116	SALDO Fatt.n. 367 del 16/07/2019 servizio biblioteca 1 semestre 2019
16/04/2019	ECO&ECO srl	3.660,00	3.660	SALDO Fatt.n. Fatt. 2019/4 del 18/03/2019 Incarico per analisi del territorio propedeutica alla predisposizione del "Programma trie
21/01/2019	EMANI EMANUELE	11.630,05		SALDO Fatt.n. 000002-2018-ELETTRO del 10/12/2018 studi microzonizzazione sismica
18/02/2019	EMANI EMANUELE	44,99	11.675	Fatt.n. 4 del 18/01/2019 commissione edilizia 2018
17/06/2019	GALLONELLI MARCO	250,00	250	Fatt.n. 14PA del 20/05/2019 COMMISSIONE DI GARA
21/08/2019	GALLUPPI ALESSANDRO	8.320,00	8.320	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/05/2019 acconto 2019 redazione psc - poc - rue
25/02/2019	MERLI ROBERTO	114,70	115	SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2019 commissione edilizia 2018
19/12/2019	NEW ENERGY SYSTEM SRL	2.135,00	2.135	SALDO Fatt.n. 101 del 29/11/2019 assistenza alla procedura di esternalizzazione gestione palazzetto - saldo
07/03/2019	PANCIERA LUCA	366,00	366	Fatt.n. 1/PA del 30/01/2019 INTERVENTI RECUPERO FORNACI
21/08/2019	POLLEDRI MARINA	4.000,00	4.000	SALDO Fatt.n. 1 del 08/07/2019 nota per incarico 24.01.2019 - 31.05.2019
18/02/2019	POLLINELLI SABRINA	183,52	184	Fatt.n. 01 del 21/01/2019 gettone commissione edilizia
12/01/2019	SCHIANO LO MORIELLO GENNARO	2.410,72	2.411	SALDO Fatt.n. FATPPA 2_18 del 09/11/2018 progetto impianto rilevazione fumi
04/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	340,00		irap su compenso polledri marina
11/10/2019	ZOPPI SILVANA	500,00	500	SALDO Fatt.n. 7104 del 03/09/2019 compenso prestazione del 24.05.2019
Servizi amministrativi				
Spese postali				
26/01/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	7.400,00		SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI.
14/11/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	700,00		IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI.
10/12/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	4.844,09	12.944	saldo spese postali 2019
Altre spese per servizi amministrativi				
11/03/2019	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	11,53	12	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006).
25/02/2019	COMUNE DI PIACENZA	36,52	37	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006).
04/12/2019	COMUNE DI RICCIONE	9,88	10	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006) 1 SEMESTRE 2019
Servizi di ristorazione				
Servizio mense personale civile				
09/02/2019	SODEXO ITALIA SPA	75,50		ACCONTO Fatt.n. 7400059183 del 31/12/2018 pasti al personale dicembre 2018
09/02/2019	SODEXO ITALIA SPA	4,77		SALDO Fatt.n. 7400059183 del 31/12/2018 pasti al personale dicembre 2018
18/02/2019	SODEXO ITALIA SPA	132,20		Fatt.n. 6400002829 del 31/01/2019 pasti dipendenti gennaio 2018
25/03/2019	SODEXO ITALIA SPA	169,98		Fatt.n. 6400008057 del 28/02/2019 pasti al personale febbraio 2019
30/04/2019	SODEXO ITALIA SPA	160,53		SALDO Fatt.n. 6400013703 del 31/03/2019 fornitura pasti al personal edipendente mese di marzo 2019
21/05/2019	SODEXO ITALIA SPA	155,81		SALDO Fatt.n. 6400020501 del 30/04/2019 fornitura pasti dipendenti mese di aprile 2019
21/08/2019	SODEXO ITALIA SPA	28,37		ACCONTO Fatt.n. 6400025117 del 31/05/2019 pasti dipendenti maggio 2019
21/08/2019	SODEXO ITALIA SPA	84,95		SALDO Fatt.n. 6400025117 del 31/05/2019 pasti dipendenti maggio 2019
28/11/2019	SODEXO ITALIA SPA	194,01	1.006	SALDO Fatt.n. 6400049267 del 31/10/2019 mensa dipendenti ottobre 2019
Servizi finanziari				
Commissioni per servizi finanziari				
10/12/2019	ISTITUTO BANCARIO CREDIT AGRICOLE	2.000,00	2.000	LIQUIDAZIONE PREMIO PER FIDEJUSSIONE AREA DISCARICA.
Oneri per servizio di tesoreria				
30/12/2019	BANCA DI PIACENZA	86,00	86	RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE DELLE SPESE PER ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO
Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Gestione e manutenzione applicazioni				
28/03/2019	PA EVOLUTION SRL	988,20		SALDO Fatt.n. 172 del 27/02/2019 Impegno spesa 597 Capitolo spesa 1626
30/04/2019	PA EVOLUTION SRL	951,60	1.940	SALDO Fatt.n. 207 del 28/02/2019 canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SUAP anno 2019
Servizi sanitari				
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				
05/07/2019	AMBIENTE E LAVORO SRL	-1.369,00		SALDO Fatt.n. 489/E del 31/05/2019 N.C. ANNULLA FAT. 247E

	15/07/2019	EDISON ENERGIA SPA		370,50		Fatt.n. 5750812857 del 12/06/2019 illuminazione pubblica maggio 2019
	15/07/2019	EDISON ENERGIA SPA		64,27		Fatt.n. 5750812857 del 12/06/2019 illuminazione pubblica maggio 2019
	15/07/2019	EDISON ENERGIA SPA		41,70		Fatt.n. 5750812857 del 12/06/2019 illuminazione pubblica maggio 2019
	15/07/2019	EDISON ENERGIA SPA		13.522,21		Fatt.n. 5750812857 del 12/06/2019 illuminazione pubblica maggio 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		2.199,62		SALDO Fatt.n. 5750817811 del 11/07/2019 diversi pod ii.pp. - conguaglio anno 2018
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		6,22		SALDO Fatt.n. 5750831723 del 12/07/2019 strada com.le per cassano - pod. IT001E54887085 - giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		4,51		SALDO Fatt.n. 5750831846 del 12/07/2019 strada comunale per castione - giugno 2019 - POD. IT001E54887086
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		61,92		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		882,37		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		229,90		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		208,56		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		265,44		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		89,41		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		73,68		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		40,99		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		1.145,83		ACCONTO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	12/08/2019	EDISON ENERGIA SPA		11.153,41		SALDO Fatt.n. 5750819038 del 12/07/2019 illuminazione pubblica giugno 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		2,17		SALDO Fatt.n. 5750832889 del 13/08/2019 strada com.le per cassano - pod. IT001E54887085 - luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		2,20		SALDO Fatt.n. 5750778991 del 14/05/2019 strada cm.le per castione pod. IT001E54887086 APRILE 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		4,67		SALDO Fatt.n. 5750832928 del 13/08/2019 strada com.le per castione pod. IT001E54887086 - luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		12.305,07		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		36,72		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		72,70		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		282,56		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		1.497,45		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		257,57		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		370,86		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		168,93		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		2.260,20		ACCONTO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	07/09/2019	EDISON ENERGIA SPA		41,70		SALDO Fatt.n. 5750845719 del 13/08/2019 illuminazione pubblica luglio 2019
	11/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		5,76		SALDO Fatt.n. 5750860052 del 11/09/2019 strada com.le per castione pod. IT001E54887086 - agosto 2019
	11/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		6,36		SALDO Fatt.n. 5750859978 del 11/09/2019 strada com.le di cassano pod. IT001E54887085 - agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		12.525,70		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		36,48		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		-21,25		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		67,12		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		1.404,54		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		-149,01		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		261,84		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		2.298,79		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		40,48		ACCONTO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	17/10/2019	EDISON ENERGIA SPA		161,31		SALDO Fatt.n. 5750847391 del 11/09/2019 illuminazione pubblica agosto 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		265,51		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		37,52		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		53,16		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		933,25		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		237,39		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		440,01		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		355,00		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		304,10		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		56,32		ACCONTO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		12.073,85		SALDO Fatt.n. 5750875688 del 11/10/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		6,45		SALDO Fatt.n. 5750863061 del 11/10/2019 strada com.le per castione pod. IT001E54887086 - settembre 2019
	14/11/2019	EDISON ENERGIA SPA		13,53		SALDO Fatt.n. 5750863559 del 11/10/2019 strada com.le per cassano - pod. IT001E54887085 - settembre 2019
	04/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		7,83		SALDO Fatt.n. 5750879213 del 13/11/2019 strada comunale per castione pod. IT001E54887086 ottobre 2019
	04/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		9,74		SALDO Fatt.n. 5750879378 del 13/11/2019 strada comunale di cassano pod. IT001E54887085 ottobre 2019
	04/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		34,04		SALDO Fatt.n. 5750881448 del 13/11/2019 via circonvallazione zona snc pod. IT001E43180709 - ottobre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		15.453,54		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		3,43		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		99,38		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		303,29		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		945,02		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		962,71		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		376,52		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		54,22		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		53,18		ACCONTO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		538,54		SALDO Fatt.n. 5750891825 del 13/11/2019 illuminazione pubblica settembre 2019
	19/12/2019	EDISON ENERGIA SPA		59,61	201.439	SALDO Fatt.n. 5750893040 del 27/11/2019 via circonvallazione zona riva snc - settembre 2019 - pod. IT001E43180707
Gas						
	16/01/2019	SOENERGY		1.483,87		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		1.948,94		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		138,67		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		563,12		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		506,41		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		1.320,76		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		1.807,50		ACCONTO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	16/01/2019	SOENERGY		1.920,52		SALDO Fatt.n. 181230689 del 04/12/2018 FORNITURA GAS NOVEMBRE
	12/02/2019	SOENERGY		1.674,79		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		185,84		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		1.211,69		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		674,94		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		1.018,08		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		3.365,33		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		1.650,39		ACCONTO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	12/02/2019	SOENERGY		1.640,12		SALDO Fatt.n. 191008864 del 14/01/2019 FORNITURA GAS
	18/03/2019	SOENERGY		2.192,38		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		2.917,58		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		2.390,24		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		2.708,00		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		173,25		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		1.413,42		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		1.017,83		ACCONTO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	18/03/2019	SOENERGY		2.146,02		SALDO Fatt.n. 191025417 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019
	11/04/2019	SOENERGY		2.101,51		ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
	11/04/2019	SOENERGY		2.124,40		ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
	11/04/2019	SOENERGY		2.729,48		ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
	11/04/2019	SOENERGY		615,89		ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
	11/04/2019	SOENERGY		1.098,00		ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019

				11/04/2019	SOENERGY		310,19	ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
				11/04/2019	SOENERGY		1.792,27	ACCONTO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
				16/04/2019	SOENERGY		1.790,80	SALDO Fatt.n. 191064428 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019
				06/05/2019	SOENERGY		1.496,79	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		636,94	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		1.107,37	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		180,10	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		1.446,55	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		1.730,29	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		2.178,83	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				06/05/2019	SOENERGY		1.379,19	Fatt.n. 191079878 del 10/04/2019 FORNITURA GAS marzo 2019
				14/06/2019	SOENERGY		48,14	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		1.089,92	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		2.226,54	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		398,21	SALDO Fatt.n. 191122081 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CONGUAGLI SU MESE DI MARZO 2019
				14/06/2019	SOENERGY		809,65	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		343,27	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		164,08	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		41,58	SALDO Fatt.n. 191122081 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CONGUAGLI SU MESE DI MARZO 2019
				14/06/2019	SOENERGY		474,09	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		47,10	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		264,72	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		570,46	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		277,72	ACCONTO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				14/06/2019	SOENERGY		521,12	SALDO Fatt.n. 191122082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS aprile 2019
				05/07/2019	SOENERGY		325,44	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		908,60	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		39,53	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		339,60	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		36,51	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		117,41	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		25,61	ACCONTO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				05/07/2019	SOENERGY		321,23	SALDO Fatt.n. 191135866 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		300,59	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		142,18	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		141,35	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		23,29	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				12/08/2019	SOENERGY		219,43	SALDO Fatt.n. 191178342 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		2,76	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		21,91	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		2,76	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		11,57	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		38,81	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		38,81	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		38,81	ACCONTO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				07/09/2019	SOENERGY		38,81	SALDO Fatt.n. 191195815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		416,18	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		25,58	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		10,44	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		14,15	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		25,17	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		61,63	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		88,34	ACCONTO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				17/10/2019	SOENERGY		56,34	SALDO Fatt.n. 191240013 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019
				14/11/2019	SOENERGY		2,66	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		2,66	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		2,66	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		23,51	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		37,55	ACCONTO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				14/11/2019	SOENERGY		263,23	SALDO Fatt.n. 191256725 del 14/10/2019 fornitura gas SETTEMBRE 2019
				04/12/2019	SOENERGY		532,23	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		637,33	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		675,60	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		685,52	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		65,10	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		249,26	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		168,86	ACCONTO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				04/12/2019	SOENERGY		427,76	73.859 SALDO Fatt.n. 191302371 del 13/11/2019 fornitura gas ottobre 2019
				Telefonia fissa				
				18/02/2019	TIM SPA		146,22	Fatt.n. 8H00936738 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto 052313007805
				18/02/2019	TIM SPA		73,80	Fatt.n. 8H00935937 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto 0523875456
				18/02/2019	TIM SPA		98,32	Fatt.n. 8H00939173 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto 0523875122 - scuole
				18/02/2019	TIM SPA		229,41	Fatt.n. 8H00936640 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto 0523878919
				18/02/2019	TIM SPA		144,55	Fatt.n. 8H00939068 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto 0523874020
				07/03/2019	TIM SPA		139,28	Fatt.n. 8H00066224 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 - contratto 052313007805
				07/03/2019	TIM SPA		74,43	Fatt.n. 8H00068869 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 - contratto 0523/875456
				07/03/2019	TIM SPA		104,13	Fatt.n. 8H00066343 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 - contratto 0523/875122
				07/03/2019	TIM SPA		224,70	Fatt.n. 8H00066663 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 - contratto 0523/878919
				07/03/2019	TIM SPA		143,66	Fatt.n. 8H00067396 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 - contratto 0523/874020
				06/05/2019	TIM SPA		131,56	Fatt.n. 8H00238108 del 05/04/2019 3 bimestre 2019 contratto 052313007805
				06/05/2019	TIM SPA		78,57	Fatt.n. 8H00238176 del 05/04/2019 3 bimestre 2019 contratto 0523875456
				06/05/2019	TIM SPA		104,30	Fatt.n. 8H00238042 del 05/04/2019 3 bimestre 2019 contratto 0523/875122
				06/05/2019	TIM SPA		236,05	Fatt.n. 8H00236302 del 05/04/2019 3 bimestre 2019 contratto 0523/878919
				06/05/2019	TIM SPA		148,17	Fatt.n. 8H00235401 del 05/04/2019 3 bimestre 2019 contratto 0523/874020
				08/08/2019	TIM SPA		142,41	SALDO Fatt.n. 8H00403568 del 06/06/2019 4 bimestre 2019 - 0523/874020 - biblioteca
				08/08/2019	TIM SPA		74,04	SALDO Fatt.n. 8H00404214 del 06/06/2019 4 bimestre 2019 - 0523/875456 scuola media
				08/08/2019	TIM SPA		90,44	SALDO Fatt.n. 8H00404736 del 06/06/2019 4 bimestre 2019 - 0523/875122 scuola elementare
				08/08/2019	TIM SPA		220,43	SALDO Fatt.n. 8H00404877 del 06/06/2019 4 bimestre 2019 - 0523/878919 scuola elementare
				08/08/2019	TIM SPA		115,66	SALDO Fatt.n. 8H00403439 del 06/06/2019 4 bimestre 2019 - 0523/13007805
				05/09/2019	TIM SPA		91,17	SALDO Fatt.n. 8H00565484 del 06/08/2019 5 bimestre 2019 - 0523/13007805
				05/09/2019	TIM SPA		43,63	SALDO Fatt.n. 8H00565894 del 06/08/2019 5 bimestre 2019 - 0523/875456 - scuola media
				05/09/2019	TIM SPA		71,09	SALDO Fatt.n. 8H00568009 del 06/08/2019 5 bimestre 2019 - 0523/875722 - scuola elementare
				05/09/2019	TIM SPA		179,77	SALDO Fatt.n. 8H00566077 del 06/08/2019 5 bimestre 2019 - 0523/878919 - scuola elementare

	05/09/2019	TIM SPA	116,41		SALDO Fatt.n. 8H00566782 del 06/08/2019 5 bimestre 2019 - 0523/874020
	14/11/2019	TIM SPA	84,77		SALDO Fatt.n. 8H00731255 del 07/10/2019 6 bimestre 2019 - 0523/874020 - biblioteca
	14/11/2019	TIM SPA	11,35		SALDO Fatt.n. 8H00731252 del 07/10/2019 6 bimestre 2019 - 0523/875456 - scuola media
	14/11/2019	TIM SPA	44,88		SALDO Fatt.n. 8H00730876 del 07/10/2019 6 bimestre 2019 - 0523/875122 - scuola elementare
	14/11/2019	TIM SPA	131,00		SALDO Fatt.n. 8H00729169 del 07/10/2019 6 bimestre 2019 -0523/878919 - scuola elementare
	14/11/2019	TIM SPA	45,05	3.539	SALDO Fatt.n. 8H00732431 del 07/10/2019 6 bimestre 2019 - 0523/13007805
Utilizzo di beni di terzi					
Fitti di terreni e giacimenti					
	15/07/2019	FINETTI LARA	1.368,40	1.368	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 TERRENI DISCARICA "CA" DEL MONTANO 1" - anno 2019
Locazione di beni immobili					
	21/01/2019	GAZZOLA ATTILIO	3.800,00		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO MAGAZZINO. 1 rata
	29/07/2019	GAZZOLA ATTILIO	3.800,00	7.600	LOCAZIONE IMMOBILE AD USO MAGAZZINO. 2 rata
Noleggi di impianti e macchinari					
	12/02/2019	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	263,52		SALDO Fatt.n. 6/2 del 10/01/2019 nona rata noleggio scanner 01.01.2019 - 31.03.2019
	06/05/2019	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	263,52		Fatt.n. 160/2 del 03/04/2019 decima rata noleggio scanner - 01.04.19 - 30.06.19
	08/08/2019	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	263,52		SALDO Fatt.n. 275/2 del 03/07/2019 noleggio scanner 11 rata - 01.07.2019 - 30.09.2019
	14/11/2019	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	263,52	1.054	SALDO Fatt.n. 384/2 del 07/10/2019 NOLEGGIO SCANNER - 12 RATA
Altri servizi					
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
	10/06/2019	ALEPPI VALERIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	BALLOTTA GIORGIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	BERNARDI FABRIZIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	BERTOTTI GAIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	BONINI MANUELE	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	BUTTAFAVA GIORGIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	CUCCHIATI GIUSEPPE	157,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	CUCCHIATI GIUSEPPE	41,32	198	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	DE DONATIS GIUSEPPA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	ESTINI BENEDETTA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	FERRARI LUCIA	157,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	FERRARI LUCIA	41,32	198	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	GAZZOLA ALDO	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	GAZZOLA FEDERICO	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	GIOIA MAURO	157,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	GIOIA MAURO	41,32	198	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	GIOIA NICOLO'	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	GUGLIEMMETTI DIEGO	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	GUGLIEMMETTI KATIUSCIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	INZAGHI BARBARA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	LIBELLI GIANLUCA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	LIEO GLORIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	LOSI CAMILLO	157,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	LOSI CAMILLO	72,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	LOSI CAMILLO	41,32	270	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	MAZZOCCHI IVANO	121,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	MAZZOCCHI IVANO	49,00	170	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	MAZZONI GIULIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	MOLINAROLI ENRICA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	PENNINI ANTONIO	157,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	PENNINI ANTONIO	41,32	198	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	PENNINI CHIARA	121,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	15/07/2019	PENNINI CHIARA	41,32	162	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNA
	10/06/2019	PERILLO LIDIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	RANCATI MARCELLO	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	SACCHI MARTINA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	VALLISA MANUEL	121,00		CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	VALLISA MANUEL	49,00	170	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
	10/06/2019	VIANOVA GIANMARIA	121,00	121	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI
Altri servizi diversi n.a.c.					
	25/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.264,90	1.265	incarico agenzia delle entrate estrazione planimetrie rasterizzate per controlli tari
	09/05/2019	AMMINISTRAZIONE PP. TT.	62,00	62	commissioni e tenuta conto corrente 14601298 settembre euro20,10 - ottobre euro 19,42 - novembre euro 22,48 - COMPENSAZIO
	21/01/2019	ASSOCIAZIONE PONTE IN VISTA	1.830,00	1.830	SALDO Fatt.n. 4PA/2018 del 31/12/2018 servizio gestione mercato domenicale ed affissioni manifesti 2018
	02/05/2019	ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	1.525,00		Fatt.n. 000001 del 03/04/2019 gestione mercati ed affissioni 01.01.2019 - 30.06.2019
	05/08/2019	ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	1.525,00		Fatt.n. 000002 del 01/07/2019 SERVIZI MERCATI SETTIMANAI E AFFISSIONE MANIFESTI 2 TRIMESTRE 2019
	17/10/2019	ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	1.525,00	4.575	SALDO Fatt.n. 000003 del 30/09/2019 servizi inerenti ai mercati settimanali ed affissioni - 3 trimestre 2019
	21/01/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	322,00		ACCONTO Fatt.n. 8454 del 14/11/2018 attivita sociali ottobre 2018
	21/01/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	483,00		SALDO Fatt.n. 8454 del 14/11/2018 attivita sociali ottobre 2018
	21/01/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	276,00		ACCONTO Fatt.n. 9229 del 05/12/2018 attivita sociali novembre 2018
	21/01/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	460,00		SALDO Fatt.n. 9229 del 05/12/2018 attivita sociali novembre 2018
	12/02/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 6787 del 10/01/2019 attivita sociali dicembre 2018
	12/02/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	448,50		ACCONTO Fatt.n. 88 del 10/01/2019 attivita sociali dicembre 2018
	12/02/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	195,50		SALDO Fatt.n. 88 del 10/01/2019 attivita sociali dicembre 2018
	07/03/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	338,00		Fatt.n. 1195 del 08/02/2019 attivita sociali gennaio 2019
	07/03/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	487,50		Fatt.n. 1195 del 08/02/2019 attivita sociali gennaio 2019
	07/03/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	295,50		Fatt.n. 1196 del 08/02/2019 attivita sociali gennaio 2019
	08/04/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	253,00		Fatt.n. 1991 del 12/03/2019 attivita sociali febbraio 2019
	08/04/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	437,00		Fatt.n. 1991 del 12/03/2019 attivita sociali febbraio 2019
	10/04/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 6884 del 05/03/2019 attivita sociali febbraio 2019
	30/04/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	241,50		ACCONTO Fatt.n. 2865 del 09/04/2019 attivita sociali marzo 2019
	30/04/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 2865 del 09/04/2019 attivita sociali marzo 2019
	21/05/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 6948 del 09/04/2019 attivita sociali marzo 2019
	03/06/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 3662 del 06/05/2019 attivita sociali aprile 2019
	03/06/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	184,00		ACCONTO Fatt.n. 6994 del 06/05/2019 attivita sociali aprile 2019
	03/06/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 6994 del 06/05/2019 attivita sociali aprile 2019
	24/06/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	230,00		Fatt.n. 4485 del 06/06/2019 attivita sociali maggio 2019
	24/06/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		Fatt.n. 4485 del 06/06/2019 attivita sociali maggio 2019
	05/07/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 7054 del 06/06/2019 attivita sociali maggio 2019
	08/08/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	57,50		ACCONTO Fatt.n. 9295 del 09/06/2019 attivita sociali giugno 2019
	08/08/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 9295 del 09/06/2019 attivita sociali giugno 2019
	08/08/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	264,50		SALDO Fatt.n. 7108.1 del 09/06/2019 attivita sociali giugno 2019
	05/09/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 6519 del 08/08/2019 attivita sociali luglio 2019
	11/10/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 7112 del 11/09/2019 attivita sociali agosto 2019
	11/10/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	529,00		SALDO Fatt.n. 7203 del 03/09/2019 attivita sociali agosto 2019
	17/10/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	529,00		SALDO Fatt.n. 7256 del 09/10/2019 attivita sociali settembre 2019
	14/11/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	126,50		SALDO Fatt.n. 8212 del 16/10/2019 attivita sociali settembre 2019
	14/11/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50		SALDO Fatt.n. 7857 del 09/10/2019 attivita sociali settembre 2019
	04/12/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	494,50		SALDO Fatt.n. 7151 del 01/08/2019 attivita sociali luglio 2019
	04/12/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	529,00		SALDO Fatt.n. 8944 del 12/11/2019 lavori sociali ottobre 2019

04/12/2019	AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	253,00	10.287	ACCONTO Fatt.n. 8944.1 del 12/11/2019 attività sociali ottobre 2019
30/04/2019	BARABASCHI STEFANO	25,19	25	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/03/2019 fornitura materiali per mercati e fiere
05/07/2019	CKC GROUP SRL	337,57		ACCONTO Fatt.n. 229 PA del 31/05/2019 stampa - imbustamento e spedizione tari 2019
05/07/2019	CKC GROUP SRL	1.514,82	1.852	SALDO Fatt.n. 229 PA del 31/05/2019 stampa - imbustamento e spedizione tari 2019
25/02/2019	COOPERATIVA EUREKA	2.176,92		SALDO Fatt.n. 19/2 del 30/01/2019 attività dicembre
25/02/2019	COOPERATIVA EUREKA	2.853,06		SALDO Fatt.n. 18/2 del 30/01/2019 attività novembre
25/02/2019	COOPERATIVA EUREKA	3.198,42		SALDO Fatt.n. 17/2 del 30/01/2019 attività ottobre
08/04/2019	COOPERATIVA EUREKA	2.591,78		Fatt.n. 52/2 del 13/03/2019 centro educativo gennaio 2019
30/04/2019	COOPERATIVA EUREKA	2.927,32		SALDO Fatt.n. 53/2 del 13/03/2019 centro educativo febbraio 2019
17/06/2019	COOPERATIVA EUREKA	3.183,22		Fatt.n. 127/2 del 15/05/2019 centro educativo aprile 2019
17/06/2019	COOPERATIVA EUREKA	3.399,09		Fatt.n. 126/2 del 15/05/2019 centro educativo marzo 2019
05/09/2019	COOPERATIVA EUREKA	642,23		SALDO Fatt.n. 193/2 del 05/08/2019 attività giugno 2019
05/09/2019	COOPERATIVA EUREKA	3.484,39	24.456	SALDO Fatt.n. 192/2 del 05/08/2019 attività maggio 2019
11/10/2019	COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	183,00		SALDO Fatt.n. 01/000003 del 13/09/2019 delimitazione posteggi mercato martedì
11/10/2019	COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	1.878,80	2.062	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 13/09/2019 prestazioni fiera s.rocco 2019
14/11/2019	FEMA SRL	1.082,75	1.083	SALDO Fatt.n. 2019 237/E del 15/10/2019 zarzara tigre - stagione 2019
12/01/2019	FOR.P.IN.	80,00	80	SALDO Fatt.n. 10/FE del 10/12/2018 corso vallisa luciano
10/09/2019	GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BASSA	375,00	375	compenso per presidio fiera S.Rocco 2019 - CIG 74E2790936
09/02/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	33,49		ACCONTO Fatt.n. 17479/16/10 del 31/12/2018 CTRL FILE RUOLO TARI STAMPA ACCERTAMENTI TARI RIMBORSO SPESE D
09/02/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	984,76		SALDO Fatt.n. 17479/16/10 del 31/12/2018 CTRL FILE RUOLO TARI STAMPA ACCERTAMENTI TARI RIMBORSO SPESE DI S
09/02/2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	326,80	1.345	SALDO Fatt.n. 17478/16/10 del 31/12/2018 ELAB. FILE RUOLO TARI STAMPA LETTERE SOLLECITO TARI RIMBORSO SPESE
14/11/2019	MACCINI ONORANZE FUNEBRI	382,00	382	SALDO Fatt.n. 20190016/PPA del 26/10/2019 recupero e trasporto salma 5.10.2019
12/02/2019	NUOVA FOLGORE SNC DI BENEDETTI LORELLA E MARTA	494,10	494	SALDO Fatt.n. 2018/FS/10 del 31/12/2018 servizio derattizzazione dal 26.04.2018 al 05.12.2018
17/10/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	3.336,80		ATTI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TARI - VERSAMENTO TARIFFE POSTALI PER ATTI NOTIFICATI
14/11/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	1.655,50	4.992	SPEDIZIONE SOLLECITI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018 - VERSAMENTO TARIFFA POSTALE
10/09/2019	PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE	300,00	300	compenso per presidio fiera S.Rocco 2019
21/01/2019	SERVICE HOUSE SRL	3.603,32		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 10/12/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI 01.09.2018 - 30.11.2018
21/01/2019	SERVICE HOUSE SRL	1.201,44		SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 10/12/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI 01.09.2018 - 30.11.2018
25/02/2019	SERVICE HOUSE SRL	2.000,00		ACCONTO Fatt.n. 20/E del 29/01/2019 operazioni cimiteriali dicembre 2018 e gennaio 2019
25/02/2019	SERVICE HOUSE SRL	1.239,72		ACCONTO Fatt.n. 20/E del 29/01/2019 operazioni cimiteriali dicembre 2018 e gennaio 2019
25/02/2019	SERVICE HOUSE SRL	654,45		SALDO Fatt.n. 20/E del 29/01/2019 operazioni cimiteriali dicembre 2018 e gennaio 2019
21/05/2019	SERVICE HOUSE SRL	1.012,55		ACCONTO Fatt.n. 100/E del 24/04/2019 servizi cimiteriali
21/05/2019	SERVICE HOUSE SRL	1.667,00		SALDO Fatt.n. 100/E del 24/04/2019 servizi cimiteriali
03/06/2019	SERVICE HOUSE SRL	2.191,93		SALDO Fatt.n. 101/E del 24/04/2019 servizi cimiteriali
24/06/2019	SERVICE HOUSE SRL	2.155,20		Fatt.n. 131/E del 30/05/2019 servizi cimiteriali
05/07/2019	SERVICE HOUSE SRL	-976,00		SALDO Fatt.n. 144/E del 08/06/2019 n.c. che annulla fattura 142/E del 7.06.19
05/07/2019	SERVICE HOUSE SRL	976,00		SALDO Fatt.n. 145/E del 08/06/2019 servizi cimiteriali
05/07/2019	SERVICE HOUSE SRL	976,00	16.702	SALDO Fatt.n. 142/E del 07/06/2019 fattura da annullare
Altre spese correnti n.a.c.				
Altre spese correnti n.a.c.				
Altre spese correnti n.a.c.				
16/04/2019	ACER PIACENZA AZIENDA CASA	4.103,53		ACCONTO Fatt.n. 241 del 12/12/2018 COMUNE DI PONTE D.OLIO COMPENSI TECNICI CERT.N.9 SOSTITUZIONE SERRAME
16/04/2019	ACER PIACENZA AZIENDA CASA	902,78		SALDO Fatt.n. 241 del 12/12/2018 COMUNE DI PONTE D.OLIO COMPENSI TECNICI CERT.N.9 SOSTITUZIONE SERRAME
06/05/2019	ACER PIACENZA AZIENDA CASA	749,31	5.756	Fatt.n. 346 del 22/11/2017 COMUNE DI PONTE D.O.COMP. ENICNI CERT.N.3-RECUP.ALL.SPITTI PONTE D.O. CUPH9301300
05/06/2019	BALDINI LUISA	192,04	192	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	BELLAZZI LUIGI	68,75	69	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
05/06/2019	CARINI DAVIDE	105,26	105	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	GRASSO NORMA	351,17	351	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
05/06/2019	ICANDRI ROSA	408,68	409	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
05/06/2019	MARENGHI ESTERINA	119,36	119	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	40,02		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	69,36		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	411,27		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	86,38		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	85,79		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	470,21		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
06/06/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	133,47		REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	1.198,40		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	64,15		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	69,92		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI - fare conguagli
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	110,00		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	135,00		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI - fare conguagli
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	116,00		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI - fare conguagli
30/08/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	515,34		ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
14/11/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	94,81	3.600	regolazione contabile interna - agevolazioni art. 16 bis regolamento disciplina tari - anno 2019 - gelati e sornis - assunzione nuovi
05/06/2019	SARTORI ELVIRA	460,08	460	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
05/06/2019	TIMBRI CLAUDIO	242,23	242	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
05/06/2019	TRIBI ERMANNO	192,87	193	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2
Premi di assicurazione				
Premi di assicurazione contro i danni				
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi				
25/03/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	13.800,00		COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 1 - POLIZZA RC(TO) (GENERALI)
25/03/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	1.105,50		COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 3 - POLIZZA INFORTUNI (GENERALI)
25/03/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	2.994,23	17.900	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 5 - POLIZZA RC PATRIMONIALE (LLOYD)
Premi di assicurazione su beni immobili				
25/03/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	4.596,18	4.596	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 2 - POLIZZA INCENDIO (GENERALI)
Premi di assicurazione su beni mobili				
12/02/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	300,00		COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 4 - POLIZZA RC AUTO (UNIPOLSAI)
12/02/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	2.260,00	2.560	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 4 - POLIZZA RC AUTO (UNIPOLSAI)
Altri premi di assicurazione n.a.c.				
Altri premi di assicurazione n.a.c.				
12/02/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	590,00		COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - PERIODO 01.01.2019 31.12.2019. LOTTO N. 4 - POLIZZA RC AUTO (UNIPOLSAI)
24/10/2019	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	195,00	785	INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA
Versamenti IVA a debito				
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				
20/03/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	67,48		CONGUAGLIO VERSAMENTO IVA ANNO 2018
14/05/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	381,98		LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE 2019
07/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	315,50		LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIMESTRE 2019
06/11/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.023,76	1.789	LIQUIDAZIONE IVA 3 TRIMESTRE 2019
Interessi passivi				
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
24/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	581,54		interessi al 30.06.2019
12/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	565,18	1.147	quota interessi al 31.12.2019
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine				

	24/06/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	383,09		interessi al 30.06.2019
	12/12/2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	286,20	669	quota interessi al 31.12.2019
	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medi				
	24/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.131,03		interessi al 30.06.2019
	24/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18.649,39		interessi al 30.06.2019
	12/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.072,58		quota interessi al 31.12.2019
	12/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18.070,98	40.924	quota interessi al 31.12.2019
	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
	Rimborsi di imposte in uscita				
		Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.104	2.104	
	Altri Rimborsi di parte corrente di somma non dovute o incassate in eccesso				
		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o in	7.539	7.539	
	Trasferimenti correnti				
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti				
	08/03/2019	ANAC - AUTORITA' ANTICORRUZIONE	60,00		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ANAC. EURO 30,00 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - EURO 30,00 CONVENZIONE INTERCE
	04/06/2019	ANAC - AUTORITA' ANTICORRUZIONE	225,00	285	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNA
	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa				
	25/10/2019	A.R.A.N.	62,00	62	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALLARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA AI SENSI DELL'ART. 46, CO
	12/01/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	277,45		quota ifel - versamenti dal 17 al 12 dicembre 2018 - conguaglio reversale 19
	29/01/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	3,88		quota ifel - incassi gennaio 2019
	12/02/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	2,90		quota ifel - fare conguaglio con reversale 178
	12/02/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	3,49		quota ifel - fare conguaglio con reversale n. 184
	26/02/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	2,00		quota ifel - versamenti febbraio 2019 - fare conguaglio con reversale 283
	26/02/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	1,22		quota ifel - versamenti febbraio 2019 - fare conguaglio con reversale n. 286
	26/02/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	2,68		quota ifel - versamenti febbraio 2019 - fare conguaglio con reversale n. 309
	04/07/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	442,47		IFEL 2019 - versamenti giugno 2019
	31/07/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	7,14		quota ifel - incassi dal 25 giugno al 22 luglio 2019 - fare conguaglio con reversale n. 1296
	23/10/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	4,93		IFEL 2019 - versamenti da luglio ad ottobre 2019 - FARE CONGUAGLIO CON REVERSAL N. 1902
	30/11/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	5,27		IFEL 2019 - versamento ottobre novembre 2019 - fare conguaglio con reversale n. 2123
	27/12/2019	FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE	144,13	898	quota ifel - versamenti novembre di cembre - fare conguaglio con reversale n. 2283
	Trasferimenti correnti a Ministeri				
	26/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.283,44		EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL
	29/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.097,84		somma trattenuta sui versamenti ex imu a titolo di ex ages - art. 7 comma 31 sexies di 78/10 - quota 2018 - reversale n.124
	12/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	386,17		EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL
	05/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.525,90		EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISP
	23/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.403,83		somma trattenuta sui versamenti ex imu a titolo di ex ages - art. 7 comma 31 sexies di 78/10 - quota 2018 - FARE CONGUAGLIO
	10/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.854,00		EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI MINISTERO DELL'INTER
	11/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	822,71		EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI MINISTERO DELL'INTER
	16/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	765,54		somma trattenuta sui versamenti ex imu a titolo di ex ages - art. 7 comma 31 sexies di 78/10 - quota 2019 - conguaglio reversale
	20/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.637,37		somma trattenuta sui versamenti ex imu a titolo di ex ages - art. 7 comma 31 sexies di 78/10 - quota 2019
	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,92	37.778	somma trattenuta sui versamenti ex imu a titolo di ex ages - art. 7 comma 31 sexies di 78/10 - quota 2019
	Trasferimenti correnti a Comuni				
	23/10/2019	COMUNE DI BETTOLA	261,00	261	QUOTA PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVO ALL'ANNO 2018
	07/10/2019	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	1.046,40	1.046	LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA PARTECIPAZIONE ONERI ANNO 2019.
	03/04/2019	COMUNE DI PIACENZA	100,00	100	ADESIONE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI PIACENZA.
	05/09/2019	COMUNE DI VIGOLZONE	1.500,00	1.500	ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO CULTURALE - REALIZZAZIONE CINEFORUM ESTIVO CON IL COMUNE DI VIG
	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi				
	05/08/2019	ENTE PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE	3.000,00	3.000	GESTIONE DEL PAESAGGIO NATURALE PROTETTO "COLLI DEL NURE" ANNO 2019
	Trasferimenti correnti a Province				
	03/04/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.220,00		ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. ANNO 2019
	11/04/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.395,00		AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
	02/05/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	252,33		INTROITI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2018. RIPARTO QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELL
	10/12/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	329,06	3.196	PER PIANO DI CONTROLLO NUTRIA ANNO 2018
	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome				
	02/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	63,08	63	INTROITI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2018. RIPARTO QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELL
	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				
	14/12/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	15.000,00	15.000	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - recupero somma pagata per errore di cui al mandato n. 1855 del 21.12.2018 sul cap. 338
	21/03/2019	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	285,00	285	quota 2018
	10/01/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	154.000,00		GESTIONE SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
	10/01/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	6.500,00		GESTIONE SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
	09/02/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	2.116,80		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE QUOTA DI COMPETENZA FONDO RISORSE DECENTRATE ANN
	03/06/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	15.000,00		GESTIONE SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE ANNO 2018 gestione informatica
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	4.207,00		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	5.841,00		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	155.652,00		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	20.000,00		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	35.000,00		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	45.824,12		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	14.504,94		IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER IL FUNZIONAMENTO E L
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	25.391,09		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER IL FUNZIO
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	45.064,94		ASSUNZIONE IMPEGNO A TITOLO DI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER IL FUNZIONAMENT
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	27.969,67		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALNURE ANNO 2017 - congu
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	15.374,16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALNURE ANNO 2017 - fare c
	08/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	22.864,78		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALNURE ANNO 2017 - fare c
	30/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	24.175,88		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	30/10/2019	UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	134.300,00	753.786	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER L'ANNO IN COR
	05/09/2019	UNIONE VALNURE E VALCHERO	1.500,00	1.500	QUOTA DI COMPETENZA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO IAT ANNO 2019
	Trasferimenti correnti a Famiglie				
	Altri trasferimenti a famiglie				
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				
	05/09/2019	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	715,16		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 - ANNO 2018.
	05/09/2019	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	5.528,75		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 - ANNO 2018.
	05/09/2019	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	3.606,82		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 - ANNO 2018.
	07/10/2019	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	1.837,18		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989. ANNO 2019.
	07/10/2019	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	1.302,06	12.990	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989. ANNO 2019.
	Trasferimenti correnti a Imprese				
	Trasferimenti correnti a altre imprese				
	Trasferimenti correnti a altre imprese				
	08/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	976,12		ADESIONE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2019.
	30/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,00	1.023	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ANNO 20
	04/12/2019	ANCI EMILIA ROMAGNA	177,69	178	ADESIONE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2019. QUOTA REGIONALE.
	29/07/2019	FONDAZIONE G.A.R.I.	100,00	100	GARI-2633 - ADESIONE SOSTEGNO A GAZZETTA AMMINISTRATIVA
	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
	14/11/2019	TEMPI AGENZIA srl	9.631,00	9.631	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA MOBILITA' PIACENTINA 2019
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
	17/06/2019	A.S.D. BLUSPIN	62,39	62	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	17/06/2019	A.S.D. BOCCIOFILA PONTOLLIESE VAL NURE	862,92	863	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	04/06/2019	A.S.D. PEDALE PONTOLLIESE	350,00	350	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO.
	04/06/2019	A.S.D. PONTOLLIESE GAZZOLA	5.000,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO.
	17/06/2019	A.S.D. PONTOLLIESE GAZZOLA	1.774,35	6.774	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	14/11/2019	A.S.D. RECA BIKE DI RECAMENTO DAVIDE	1.000,00	1.000	ATTIVITA DI PROMOZIONE SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RE
	10/01/2019	A.S.D. VALNURE	400,00		ATTIVITA DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO.
	17/06/2019	A.S.D. VALNURE	1.088,17	1.488	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	25/02/2019	ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE ONLUS	650,00		convenzione per l'affidamento servizi di protezione vigilanza e controllo popolazione canina - anno 2018
	04/12/2019	ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE ONLUS	1.300,00	1.950	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA. anno 2
	05/11/2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D ITALIA	500,00	500	75 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI PONTE DELLOLIO. CONTRIBUTO.
	17/06/2019	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DIALETTANTISTICA VIRTUS F	2.096,64	2.097	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	15/07/2019	ASSOCIAZIONE PONTE IN VISTA	1.000,00	1.000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PONTE IN VISTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI CUI ALLA DELIBE
	10/09/2019	GRUPPO VEGA PROTEZIONE CIVILE	360,00	360	contributo per presidio ingressi fiera S.rocce 2019
	17/06/2019	P.C.V. PONTOLLIESE A.S.D.	1.081,24	1.081	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	17/06/2019	PONTE TENNIS A.S.D.	555,73		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019.
	17/06/2019	PONTE TENNIS A.S.D.	168,56	724	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2019 - REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA - COMPENS
	07/10/2019	PONTEVENTI	2.000,00	2.000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE DA PARTE DELL
	05/09/2019	PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE	15.000,00	15.000	CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE. CONFERIMENTO CONTRIBUTI. ANNO 2019
	11/12/2019	SALUS ET VIRTUS BOXE ASD	1.500,00	1.500	contributo per manifestazione del 1.12.2019
	18/02/2019	SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	5.000,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO MIGLIORAMENTO SCUOLA MATERNA "G. ROSSI" ANN
	03/06/2019	SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	15.493,70		EROGAZIONE ANNUALE SCUOLA MATERNA PRIVATA "G. ROSSI" DI PONTE DELL'OLIO - ANNO 2019.
	05/11/2019	SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	1.716,48	22.210	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SCUOLA MATERNA G. ROSSI.
Spese in conto capitale					
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche					
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della ammin					
	05/11/2019	ACER PIACENZA AZIENDA CASA	13.726,33	13.726	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AD ACER PIACENZA. - vedi capitolo 822 di entrata accertat
	14/12/2019	REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	20.589,49	20.589	regolazione contabile interna - intervento sul patrimonio comunale residenziale pubblica (erp) esercizio 2019 - vedi cap. entrata 820
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Beni materiali					
Impianti e macchinari					
Impianti					
	07/03/2019	A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	671,00	671	Fatt.n. 2019/PA/1 del 31/01/2019 videocitofono ex cup
	04/12/2019	EDISON ENERGIA SPA	337,93	338	SALDO Fatt.n. 5750832115 del 22/07/2019 via s.rocce - IT001E43175197 - installazione nuovo contatore
	12/08/2019	ROSALINI ALBERTO	-610,00		SALDO Fatt.n. 01/000008 del 23/07/2019 storno fat. 01/000006
	12/08/2019	ROSALINI ALBERTO	610,00		SALDO Fatt.n. 01/000006 del 10/07/2019 fattura da annullare
	12/08/2019	ROSALINI ALBERTO	610,00	610	SALDO Fatt.n. 01/000009 del 23/07/2019 installazione sistema videosorveglianza
	10/04/2019	TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	1.586,00	1.586	SALDO Fatt.n. B-28-2019 del 20/02/2019 fornitura e posa caldaia murale biblioteca
Beni immobili					
Fabbricati ad uso scolastico					
	02/05/2019	CDF COSTRUZIONI SRL	8.560,70		Fatt.n. 20 del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	02/05/2019	CDF COSTRUZIONI SRL	9.983,84		Fatt.n. 20 del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	02/05/2019	CDF COSTRUZIONI SRL	67,90	18.612	Fatt.n. 20 del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	02/05/2019	EDILDEBE' SRL	12.841,04		Fatt.n. 1/PA del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	02/05/2019	EDILDEBE' SRL	14.975,76		Fatt.n. 1/PA del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	02/05/2019	EDILDEBE' SRL	101,86	27.919	Fatt.n. 1/PA del 02/04/2019 5 sal miglioramento sismico e riqualificazione scuola media
	12/01/2019	FRESCHI LUIGI	6.344,00	6.344	SALDO Fatt.n. 03 del 10/12/2018 consolidamento strutturale istituto comprensivo valnure
Impianti sportivi					
	14/11/2019	BERTOLI SRL	1.540,00	1.540	SALDO Fatt.n. FC006709-0 del 08/10/2019 opere di miglior piazzola palazzetto
	21/05/2019	CALZA ROBERTO	-4.440,80		SALDO Fatt.n. 5 del 06/03/2019 nota a credito
	21/05/2019	CALZA ROBERTO	4.400,80		SALDO Fatt.n. 6 del 06/03/2019 collaudo immobile uso spogliatoio campo da calcio in erba sintetica
	21/05/2019	CALZA ROBERTO	4.440,80	4.401	SALDO Fatt.n. 2 del 06/03/2019 da annullare
	17/10/2019	IREDEEM SPA	1.147,09	1.147	SALDO Fatt.n. 000789/PA del 13/09/2019 fornitura defibrillatore siti sportivi
	08/08/2019	R.I.V. SRL	12.297,60	12.298	SALDO Fatt.n. 784 del 25/06/2019 sistemazione vasca vetroresina piscina
	08/08/2019	ROSALINI ALBERTO	1.769,00	1.769	SALDO Fatt.n. 01/000007 del 10/07/2019 manutenzione straordinaria piscina
Infrastrutture stradali					
	14/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	543,12	543	SALDO Fatt.n. 5750774558 del 08/05/2019 nuovo punto luce loc. bivio cassano IT001E54887085
	07/03/2019	ENEL SOLE SRL	2.976,25		Fatt.n. 1930004236 del 31/01/2019 nuovo impianto loc. folignano
	07/03/2019	ENEL SOLE SRL	1.518,66		Fatt.n. 1930004235 del 31/01/2019 nuovo punto luce strada comunale 18 loc. castione
	07/03/2019	ENEL SOLE SRL	724,65		Fatt.n. 1930004234 del 31/01/2019 nuovi punti luce folignano
	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	3.984,94		SALDO Fatt.n. 1930009210 del 28/02/2019 nuovo impianto strada comunale 34 cassano
	10/04/2019	ENEL SOLE SRL	5.581,58	14.786	SALDO Fatt.n. 1930009211 del 28/02/2019 nuovo impianto strada dei montini
	03/04/2019	MOLINELLI S.R.L.	40.723,00		SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE.
	05/08/2019	MOLINELLI S.R.L.	-109.819,98		Fatt.n. 287 del 18/07/2019 storno fat. 285 del 12.07.2019
	05/08/2019	MOLINELLI S.R.L.	109.819,98		Fatt.n. 285 del 12/07/2019 fattura da annullare
	05/08/2019	MOLINELLI S.R.L.	111.462,37	152.185	Fatt.n. 288 del 18/07/2019 CONTRATTO REP. N. 4154 DEL 26.3.19 REGISTRATO A PC IL 03.04.19 AL N. 906 SERIE 3 CIG 77
	23/10/2019	SCAVICEM DI BALDERACCHI SANDRO E C. SNC	33.694,05	33.694	SALDO Fatt.n. 27 del 08/10/2019 lavori sistemazione frana creta di tollara
Beni immobili n.a.c.					
	06/05/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	2.549,26		LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI ERTINENZIALI DELLE ANTICHE FORNACI CEMENTIROSSI. A
	05/11/2019	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.376,25	3.926	centrale unica di committenza art. 113 dlgs 50/2016 - recupero e valorizzazione fornaci - cup B/9/16002780006 - CIG 733891365
	12/12/2019	BARBIERI FIORENZO	-24.848,81		SALDO Fatt.n. 10/00 del 11/11/2019 nota a credito che annulla fa. 7
	12/12/2019	BARBIERI FIORENZO	24.848,81		SALDO Fatt.n. 7/00 del 22/10/2019 fattura da annullare (vedi n.c. 10)
	12/12/2019	BARBIERI FIORENZO	24.848,81	24.849	SALDO Fatt.n. 11/00 del 11/11/2019 progettazione lavori antiche fornaci
	07/09/2019	BOZZINI FABBRO E LATTONIERE SNC DI DIEGO E IGOR BO	-550,00		SALDO Fatt.n. 89 del 02/08/2019 NOTA CREDITO - ANNULLA FAT. 82 DEL 30.07.2019
	07/09/2019	BOZZINI FABBRO E LATTONIERE SNC DI DIEGO E IGOR BO	550,00		SALDO Fatt.n. 82 del 30/07/2019 DA ANNULLARE
	07/09/2019	BOZZINI FABBRO E LATTONIERE SNC DI DIEGO E IGOR BO	550,00	550	SALDO Fatt.n. 90 del 02/08/2019 realizzazione e montaggio copertine in ferro davanti interni e scala verniciatura
	07/10/2019	CARINI SILVIO	6.608,62		SALDO Fatt.n. 6 del 01/08/2019 consolidamento strutturale ex serra - prestazioni professionali
	12/12/2019	CARINI SILVIO	7.645,79	14.254	SALDO Fatt.n. 8 del 06/11/2019 progettazione definitiva esecutiva riqualificazione antiche fornaci
	21/01/2019	CASSIZZI GIULIANA	1.664,00	1.664	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 20/10/2018 prestazioni professionali
	21/08/2019	EDILDEBE' SRL	42.616,20	42.616	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/07/2019 consolidamento strutturale ex serra
	07/09/2019	IRETI SPA	2.211,00	2.211	SALDO Fatt.n. 1926000201 del 21/08/2019 allaccio e rinterro scavo
	24/06/2019	MILANI PAOLO	-14.743,46		Fatt.n. 7 A del 31/05/2019 nota a credito - annulla fattura n. 4
	24/06/2019	MILANI PAOLO	13.322,40		Fatt.n. 8 del 31/05/2019 prestazioni per opere di recupero e valorizzazione fabbricati
	24/06/2019	MILANI PAOLO	14.743,46		Fatt.n. 4 del 21/05/2019 da annullare
	12/12/2019	MILANI PAOLO	5.734,34	19.057	SALDO Fatt.n. 13 del 06/11/2019 progetto, direzione lavori e coordinamento recupero antiche fornaci
	18/02/2019	PATELLA SRL	67.326,60		Fatt.n. E02 del 28/01/2019 lavori antiche fornaci 1 stralcio
	12/08/2019	PATELLA SRL	60.596,68		ACCONTO Fatt.n. E20 del 26/07/2019 recupero e valorizzazione antiche fornaci 1 stralcio
	12/08/2019	PATELLA SRL	94.330,62		SALDO Fatt.n. E20 del 28/07/2019 recupero e valorizzazione antiche fornaci 1 stralcio
	07/09/2019	PATELLA SRL	5.330,00		SALDO Fatt.n. E21 del 26/07/2019 recupero e valorizzazione antiche fornaci 1 stralcio
	04/12/2019	PATELLA SRL	1.344,17	228.928	SALDO Fatt.n. E33 del 16/10/2019 lavori di recupero antiche fornaci 1 stralcio
	11/04/2019	ROSALINI ALBERTO	3.450,22	3.450	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 06/03/2019 costruzione tettoia ex scuola riva
Altri beni materiali					
Altri beni materiali diversi					
	03/06/2019	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	39.884,00	39.884	SALDO Fatt.n. 000069/PA del 17/04/2019 fornitura veicolo di protezione civile
Rimborso Prestiti					

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ca	54.379	54.379
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad a	30.588	30.588
Uscite per conto terzi e partite di giro			
Uscite per partite di giro			
Versamenti di altre ritenute			
	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split pay	232.384	232.384
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente ri	117.622	117.622
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	55.773	55.773
	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	4.237	4.237
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per	26.829	26.829
Altre uscite per partite di giro			
	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500	500
Altre uscite per partite di giro			
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			
	Trasferimenti per conto terzi a Province	35.105	35.105
	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21	21
Depositi di/presso terzi			
	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.990	2.990
Pagamenti da regolarizzare			
	DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0
	Legenda: n.a.c. = non altrimenti classificabile		