

Ragione sociale	Importo	Descrizione	Data mandato
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2019/PA/14 del 30/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI NOVEMBRE 2019	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2019/PA/16 del 23/12/2019 manutenzione impianti dicembre 2019	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	600,00	ACCONTO Fatt.n. 2019/PA/17 del 23/12/2019 manutenzioni varie agli impianti elettrici	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	500,00	ACCONTO Fatt.n. 2019/PA/17 del 23/12/2019 manutenzioni varie agli impianti elettrici	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	650,00	ACCONTO Fatt.n. 2019/PA/17 del 23/12/2019 manutenzioni varie agli impianti elettrici	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	600,00	SALDO Fatt.n. 2019/PA/17 del 23/12/2019 manutenzioni varie agli impianti elettrici	16/01/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	337,00	ACCONTO Fatt.n. 2020/PA/2 del 31/01/2020 manutenzione impianti gennaio 2020	06/03/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	327,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/2 del 31/01/2020 manutenzione impianti gennaio 2020	06/03/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	409,99	SALDO Fatt.n. 2020/PA/1 del 10/01/2020 intervento manifestazione I ultima provincia	17/03/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/3 del 29/02/2020 fat. 2020/PA/3 del 29.02.2020 per manutenzione impianti febbraio 2020	17/03/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	47,50	ACCONTO Fatt.n. 2020/FX/59 del 31/03/2020 manutenzion eimpianti marzo 2020	30/04/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	617,25	SALDO Fatt.n. 2020/FX/59 del 31/03/2020 manutenzion eimpianti marzo 2020	30/04/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/4 del 30/04/2020 manutenzione impianti aprile 2020	14/05/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/5 del 31/05/2020 manutenzione impianti maggio 2020	25/06/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/6 del 30/06/2020 manutenzione impianti giugno 2020	22/07/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	3.000,00	SALDO Fatt.n. 2020/PA/9 del 07/08/2020 impianto illuminazione campo sportivo	08/09/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/8 del 31/07/2020 manutenzione impianti luglio 2020	08/09/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	280,60	SALDO Fatt.n. 2020/PA/7 del 31/07/2020 impianto elettrico provvisorio piccoli concerti per una grande regione	14/09/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	195,20	SALDO Fatt.n. 2020/PA/11 del 31/08/2020 allestimento impianto provvisorio manifestazione conservatorio	24/09/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/12 del 31/08/2020 manutenzione impianti agosto	24/09/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/13 del 30/09/2020 manutenzione impianti settembre 2020	08/10/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/14 del 31/10/2020 manutenzione impianti ottobre 2020	16/11/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	664,75	SALDO Fatt.n. 2020/PA/19 del 30/11/2020 manutenzione impianti novembre 2020	17/12/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	284,76	ACCONTO Fatt.n. 2020/PA/18 del 27/11/2020 sistemazione impianti	17/12/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	743,57	ACCONTO Fatt.n. 2020/PA/18 del 27/11/2020 sistemazione impianti	17/12/2020
A.E.R. DI SONSINI MARCO & C. S.N.C.	3.000,00	SALDO Fatt.n. 2020/PA/18 del 27/11/2020 sistemazione impianti	17/12/2020
A.N.U.T.E.L.	175,00	ADESIONE ANUTEL - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	16/01/2020
A.R.A.N.	49,60	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALLARAN ANNO 2020	27/10/2020
A.S.D. BLUSPIN	37,95	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
A.S.D. BOCCIOFILIA PONTOLLIESE VAL NURE	165,60	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
A.S.D. PONTOLLIESE GAZZOLA	995,34	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
A.S.D. PONTOLLIESE GAZZOLA	5.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.	16/06/2020
A.S.D. RECA BIKE DI RECAMENTO DAVIDE	357,08	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
A.S.D. VALNURE	541,66	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
A.S.D. VALNURE	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.D. VALNURE.	14/09/2020
A.S.D. VALNURE	300,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.D. VALNURE.	16/11/2020
ADCOM SRL	2.061,19	SALDO Fatt.n. 5941/00 del 07/08/2020 materiale sala consiglio	14/09/2020
ADYDA SRL	23.546,00	SALDO Fatt.n. 2019/FS/37 del 12/12/2019 sistema di videosorveglianza integrata	21/02/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE	976,12	ADESIONE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2020.	13/02/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PIACENZA	47,00	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2020.	26/06/2020
ALBERGHINI MASSIMILIANO	6.737,33	SALDO Fatt.n. 3/2 del 13/01/2020 compenso revisore unico anno 2019	17/03/2020
ALMA SPA	603,90	SALDO Fatt.n. 6 / 629 / 2020 del 15/04/2020 elaborazione paghi 1 trimestre 2020	09/05/2020
ALMA SPA	603,90	SALDO Fatt.n. 6 / 1759 / 2020 del 30/06/2020 elaborazione stipendi 2 trimestre 2020	15/07/2020
ALMA SPA	713,70	SALDO Fatt.n. 6 / 2863 / 2020 del 30/09/2020 elaborazione stipendi 3 trimestre 2020	27/10/2020
ALTRIMEDIA S.P.A.	1.715,67	SALDO Fatt.n. 20203000089 del 31/08/2020 pubblicita fiera s.rocco	24/09/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	1.403,00	SALDO Fatt.n. 375/E del 30/05/2020 incarico rspp 1 semestre 2020	02/07/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	145,00	SALDO Fatt.n. 459/E del 30/05/2020 VISITA MEDICA VALLISA	15/07/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	367,40	SALDO Fatt.n. 639/E del 29/07/2020 visite del 13.06.2020	08/09/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	1.403,00	SALDO Fatt.n. 802/E del 31/08/2020 incarico RSPP 2020 - 2 quota	08/10/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	-62,06	SALDO Fatt.n. 1016/E del 31/10/2020 nota a credito che annulla fat. 987/E del 31.10.2020	28/11/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	57,00	SALDO Fatt.n. 1017/E del 31/10/2020 visita medica del 21.10.2020 binelli elena	28/11/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	62,06	SALDO Fatt.n. 987/E del 31/10/2020 visita medica 21.10.2020 - binelli elena	28/11/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	-187,82	SALDO Fatt.n. 1102/E del 30/11/2020 NOTA A CREDITO CHE ANNULLA FAT. 1094/E	17/12/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	170,00	SALDO Fatt.n. 1103/E del 30/11/2020 visita medica 4.11.2020 vallisa	17/12/2020
AMBIENTE E LAVORO SRL	187,82	SALDO Fatt.n. 1094/E del 30/11/2020 FATTURA DA ANNULLARE	17/12/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	479,20	AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	479,20	AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	479,20	AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	638,94	AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	1.597,28	AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO	17/03/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO	17/03/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO	17/03/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO	17/03/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO	17/03/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE	16/04/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE	16/04/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE	16/04/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE	16/04/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE	16/04/2020

AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO	19/05/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO	19/05/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO	19/05/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO	19/05/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO	19/05/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO	17/06/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO	17/06/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO	17/06/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO	17/06/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO	20/07/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO	20/07/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO	20/07/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO	20/07/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE	22/09/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE	22/09/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE	22/09/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE	22/09/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE	22/09/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE	20/10/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE	20/10/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE	20/10/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE	20/10/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE	20/10/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,61	AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE	12/12/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE	12/12/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	239,60	AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE	12/12/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	319,47	AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE	12/12/2020
AMMINISTRATORI COM.LI	798,64	AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE	12/12/2020
AMMINISTRAZIONE PP.TT.	264,48	commissioni e tenuta c/c postale 14601298 dicembre 2018 - novembre 2019 - fare conguaglio con reversale 909	16/07/2020
AMMINISTRAZIONE PP.TT.	91,32	commissioni e tenuta conto dicembre 2019 - maggio 2020 c/c 14601298 - conguaglio reversale 910	16/07/2020
AMMINISTRAZIONE PP.TT.	260,00	commissioni e tenuta conto corrente postale 1018483014 saldo 2018 e dal 1.01.2019 al 30.11.2019 - conguaglio reversale 939	16/07/2020
AMMINISTRAZIONE PP.TT.	75,00	commissioni e tenuta conto dicembre 2019 - maggio 2020 - c/c 1018483014 - conguaglio mandato 1092	16/07/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	225,00	rimborso quota ANAC gara n. 7131485 - affidamento servizio gestione impianto sportivo palazzetto	21/02/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	225,00	quota ANAC gara gestione impianto sportivo della piscina comunale per la durata di 5 anni	21/02/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	748,84	INTROITI DA ATTIVITA ESTRATTIVA ANNO 2019. RIPARTO QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE.	21/02/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	375,00	QUOTA ANAC LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI PERTINENZIALI DELLE ANTICHE FORNACI CEMENTIROSSI. CUP: B72C17000220002	03/03/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	460,33	funzionamento SUA - CUP B79E19002250005	07/07/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	767,22	CUP B79E19002250005 - CIG 835800296F adeguamento sismico scuola elementari	06/10/2020
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.220,00	ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. - convenzione anno 2020	16/11/2020
ANCORA ALFREDO	2.895,66	SALDO Fatt.n. 9 del 31/03/2020 servizi cimiteriali marzo 2020	30/04/2020
ANCORA ALFREDO	914,41	SALDO Fatt.n. 14 del 31/05/2020 servizi cimiteriali aprile 2020	02/07/2020
ANCORA ALFREDO	2.743,24	SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2020 servizi cimiteriali aprile 2020	02/07/2020
ANCORA ALFREDO	947,09	SALDO Fatt.n. 23 del 29/08/2020 servizi cimiteriali luglio 2020	24/09/2020
ANCORA ALFREDO	1.001,52	SALDO Fatt.n. 22 del 29/08/2020 servizi cimiteriali giugno 2020	24/09/2020
ANCORA ALFREDO	2.895,68	SALDO Fatt.n. 28 del 23/10/2020 servizi cimiteriali agosto settembre 2020	05/11/2020
ANCORA ALFREDO	1.872,38	SALDO Fatt.n. 32 del 12/11/2020 servizi cimiteriali agosto - ottobre 2020	28/11/2020
ANGIPORTI CLAUDIO	22,94	SALDO Fatt.n. 3787.2 del 18/05/2020 commissione edilizia anno 2015	17/06/2020
ANGIPORTI CLAUDIO	45,88	SALDO Fatt.n. 3787.1 del 18/05/2020 commissione edilizia periodo 15.07.2015 - 13.03.2016	18/06/2020
ANGIPORTI CLAUDIO	160,58	SALDO Fatt.n. 3787 del 18/05/2020 gettoni commissione edilizia periodo 1.04.2016 - 05.06.2018	18/06/2020
ANELMI ANDREA	1.500,00	SALDO Fatt.n. 49 del 14/12/2019 Compenso Nucleo di valutazione 2019	03/02/2020
ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' VALNURE"	424,79	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AREA CULTURA - ANNO 2019.	17/03/2020
ASSOCIAZIONE ASILO DEL CANE	1.748,20	SALDO Fatt.n. 7 del 24/09/2020 custodia cani 1 semestre 2020	08/10/2020
ASSOCIAZIONE BANDA LARGA	900,00	SALDO Fatt.n. 9861 del 10/12/2019 nota per manifestazione antichi organi 2019	20/01/2020
ASSOCIAZIONE BANDA LARGA	900,00	SALDO Fatt.n. prot. 10059 del 01/12/2020 rassegna del 13 settembre 2020	03/12/2020
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSELUNGHE	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO	11/12/2020
ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE ONLUS	1.300,00	CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2020.	05/11/2020

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D ITALIA	310,42	APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AREA CULTURA - ANNO 2019.	04/02/2020
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS P.OLIO	1.316,19	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	1.525,00	SALDO Fatt.n. 000004 del 31/12/2019 servio mercati settimanali ed affisisoni al 31.12.2019	16/01/2020
ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	1.270,84	SALDO Fatt.n. 000001 del 05/05/2020 servizio mercato gennaio - febbraio e parte di marzo 2020	16/05/2020
ASSOCIAZIONE PONTE SERVICE APS	2.033,35	SALDO Fatt.n. 000002 del 31/08/2020 servizio mercato e pubbliche affissioni - maggio - agosto 2020	14/09/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	ACCONTO Fatt.n. 9871 del 11/12/2019 attivita sociali novembre 2019	16/01/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 9871 del 11/12/2019 attivita sociali novembre 2019	16/01/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	494,50	SALDO Fatt.n. 7347 del 11/12/2019 attivita sociali novembre 2019	16/01/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 8944.1 del 12/11/2019 attivita sociali ottobre 2019	03/03/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	713,00	SALDO Fatt.n. 7547 del 10/04/2020 attivita sociali marzo 2020	30/04/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	591,00	SALDO Fatt.n. 7495 del 09/03/2020 attivita sociali febbraio 2020	30/04/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	529,00	SALDO Fatt.n. 7595 del 11/05/2020 ATTIVITA SOCIALI APRILE 2020	03/06/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	298,00	ACCONTO Fatt.n. 7423 del 14/01/2020 attivita sociali dicembre 2019	22/06/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	104,50	SALDO Fatt.n. 7423 del 14/01/2020 attivita sociali dicembre 2019	22/06/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7626 del 08/06/2020 attivita sociali maggio 2020	22/07/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7666.1 del 06/07/2020 attivita sociali giugno 2020	22/07/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 7666 del 06/07/2020 attivita sociali giugno 2020	03/08/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7752 del 21/08/2020 attivita sociali luglio 2020	08/09/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 6748 del 24/08/2020 attivita sociali luglio 2020	14/09/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7870 del 09/11/2020 attivita sociali ottobre 2020	16/11/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 9030 del 10/11/2020 attivita sociali ottobre 2020	28/11/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 6748 del 30/11/2020 attivita sociali luglio 2020	03/12/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	218,50	SALDO Fatt.n. 6933 del 30/11/2020 attivita sociali agosto 2020	03/12/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7752 del 30/11/2020 attivita sociali luglio 2020	03/12/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	199,50	ACCONTO Fatt.n. 7775 del 30/11/2020 attivita sociali agosto 2020	03/12/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	594,00	SALDO Fatt.n. 7775 del 30/11/2020 attivita sociali agosto 2020	03/12/2020
AUSER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	793,50	SALDO Fatt.n. 7925 del 10/12/2020 attivita sociali novembre 2020	11/12/2020
AUTOSPUGHI BOTTAZZI SRL	892,20	SALDO Fatt.n. 2019 61/e del 16/12/2019 manutenzioni linee fognarie	21/02/2020
AUTOSPURGHI VALNURE DI RONDA LUIGI	275,00	SALDO Fatt.n. 000050FS del 12/12/2019 interventi	16/01/2020
AUTOSPURGHI VALNURE DI RONDA LUIGI	550,00	SALDO Fatt.n. 000051FS del 12/12/2019 DIVERSI INTERVENTI PULIZIA TOMBINI	16/01/2020
AZIENDA U.S.L. N.2	27,28	ACCONTO Fatt.n. 129_2020_0000272 del 14/12/2020 controllo periodico ascensore e montacarichi via acerbi 61	17/12/2020
AZIENDA U.S.L. N.2	124,00	SALDO Fatt.n. 129_2020_0000272 del 14/12/2020 controllo periodico ascensore e montacarichi via acerbi 61	21/12/2020
BALLOTTA CRISTIANO	536,80	SALDO Fatt.n. 13 del 31/12/2019 servizio neve	03/02/2020
BANCA DI PIACENZA	4.000,00	SALDO Fatt.n. 0000200/40 del 20/12/2019 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2019	16/01/2020
BANCA DI PIACENZA	726,00	RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE DELLE SPESE PER ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO - ANNO 2019	02/07/2020
BANCA DI PIACENZA	4.000,00	SALDO Fatt.n. 0000170/40 del 27/11/2020 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2020	03/12/2020
BANCA DI PIACENZA	122,40	RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE DELLE SPESE PER ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO	28/12/2020
BANCA FARMAFACTORING SPA	201,04	SALDO Fatt.n. 90014596 del 22/10/2020 Interessi per ritardato pagamento	02/12/2020
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	251,14	quota interessi mutuo 801052151 - rata al 30.06.2020 (rinegoziato)	25/06/2020
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	280,48	quota interessi mutuo 801052151 - rata al 31.12.2020 (rinegoziato)	02/12/2020
BARABASCHI STEFANO	190,93	SALDO Fatt.n. 38/PA del 14/12/2019 materiale vario	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	58,38	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 15/11/2019	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	100,00	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 15/11/2019	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	250,00	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 15/11/2019	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	1.087,41	SALDO Fatt.n. 33/PA del 15/11/2019	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	177,75	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/11/2019 fornitura materiale	16/01/2020
BARABASCHI STEFANO	-242,66	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/01/2020 ANNULLAMENTO FATTURA N. 41/PA DEL 31/12/2019	13/02/2020
BARABASCHI STEFANO	242,66	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/12/2019 fornitura materiale vario - da annullare	13/02/2020
BARABASCHI STEFANO	242,66	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/01/2020 fat. 4/PA per fornitura materiale vario	13/02/2020
BARABASCHI STEFANO	17,09	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 fornitura materiale	06/03/2020
BARABASCHI STEFANO	45,81	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2020 fornitura materiale	26/03/2020
BARABASCHI STEFANO	113,26	SALDO Fatt.n. 12/PA del 14/03/2020 fornitura materiale vario	14/04/2020
BARABASCHI STEFANO	284,02	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2020 fornitura materiale vario	14/05/2020
BARABASCHI STEFANO	39,82	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 15/05/2020 fornitura materiale	22/06/2020
BARABASCHI STEFANO	466,58	SALDO Fatt.n. 16/PA del 15/05/2020 fornitura materiale	22/06/2020
BARABASCHI STEFANO	15,62	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/05/2020 fornitura materiale	02/07/2020
BARABASCHI STEFANO	262,98	SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/06/2020 fornitura materiale vario	07/07/2020
BARABASCHI STEFANO	78,31	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/06/2020 fornitura materiale	03/09/2020
BARABASCHI STEFANO	113,19	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/08/2020 fornitura materiale	24/09/2020
BARABASCHI STEFANO	608,16	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/07/2020 materiale vario	24/09/2020
BARABASCHI STEFANO	426,39	SALDO Fatt.n. 24/PA del 14/08/2020 fornitura materiale vario	24/09/2020
BARABASCHI STEFANO	-347,36	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2020 STORNO PER PREZZO ERRATO - nota che annulla fat. 27/PA del 15.09.2020	05/11/2020
BARABASCHI STEFANO	347,36	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 15/09/2020 fornitura materiale vario	05/11/2020
BARABASCHI STEFANO	442,02	SALDO Fatt.n. 31/PA del 15/10/2020 fornitura materiale	05/11/2020
BARABASCHI STEFANO	889,43	SALDO Fatt.n. 30/PA del 15/10/2020 fornitura materiale	05/11/2020
BARANI MARIA	4.262,05	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 - ANNO 2020.	24/09/2020
BARBIERI ELENA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
BC FORNITURE SRL	244,24	SALDO Fatt.n. 2276/00 del 16/12/2019 fornitura vestiario	16/01/2020

BC FORNITURE SRL	100,00	ACCONTO Fatt.n. 2034/00 del 08/10/2020 fornitura materiale	05/11/2020
BC FORNITURE SRL	440,00	SALDO Fatt.n. 2034/00 del 08/10/2020 fornitura materiale	05/11/2020
BERGONZI CAV. BERNARDO SRL	362,00	SALDO Fatt.n. 41/E del 07/04/2020 recupero salma sartori carlo 4.03.2020	02/07/2020
BERNARDI FABRIZIA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
BERNARDI FABRIZIA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
BERNARDI STEFANO	1.015,04	SALDO Fatt.n. 2PA del 07/10/2020 consulenze pratica efficientamento energetico	19/11/2020
BERSANI NINO	1.159,00	SALDO Fatt.n. 29 del 27/10/2020 sfalcio arbusti strada provinciale per godi	28/11/2020
BERTOLI SRL	18.524,00	SALDO Fatt.n. FC0000075-0 del 22/01/2020 montaggio impianto elevatore palazzetto	13/02/2020
BERTOLI SRL	128,10	SALDO Fatt.n. FC0003058-0 del 31/05/2020 manutenzione impianto scuole medie	02/07/2020
BERTOTTI GAIA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
BERTOTTI GAIA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
BERTOTTI GIULIA	502,00	SALDO Fatt.n. 41/2020 del 24/11/2020 Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata	12/12/2020
BIO.VET dr. vet. Davide Fippi	1.634,01	SALDO Fatt.n. 4/129 del 21/10/2020 trattamento n. 1 larvicida zanzara tigre	16/11/2020
BIO.VET dr. vet. Davide Fippi	305,00	SALDO Fatt.n. 4/128 del 21/10/2020 trattamento adulticida zanzare nocive	16/11/2020
BLACKLEMON SRL	6.100,00	SALDO Fatt.n. 226/00 del 15/08/2020 organizzazione eventi fiera s.rocco 2020	25/08/2020
BOLLATI MACCHINE AGRICOLE DI BOLLATI SERGIO E C	-257,49	SALDO Fatt.n. 171 del 09/11/2020 nota che annulla fat. 169 del 6.11.2020	16/11/2020
BOLLATI MACCHINE AGRICOLE DI BOLLATI SERGIO E C	211,06	SALDO Fatt.n. 172 del 09/11/2020 manutenzione irroratrice a lancia	16/11/2020
BOLLATI MACCHINE AGRICOLE DI BOLLATI SERGIO E C	257,49	SALDO Fatt.n. 169 del 06/11/2020 fattura da annullare	16/11/2020
BONINI MANUELE	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
BONVICINI srl	1.304,50	SALDO Fatt.n. 18 del 29/02/2020 fornitura conglomerato bituminoso invernale	14/04/2020
BONVICINI srl	384,76	SALDO Fatt.n. 31 del 25/05/2020 fornitura materiale strade	25/06/2020
BONVICINI srl	187,78	SALDO Fatt.n. 43 del 30/06/2020 fornitura misto granulare frantumato	22/07/2020
BONVICINI srl	4.560,00	ACCONTO Fatt.n. 59 del 17/07/2020 manutenzioni stradali	03/09/2020
BONVICINI srl	2.040,00	ACCONTO Fatt.n. 59 del 17/07/2020 manutenzioni stradali	03/09/2020
BONVICINI srl	316,00	SALDO Fatt.n. 59 del 17/07/2020 manutenzioni stradali	03/09/2020
BONVICINI srl	15.000,00	SALDO Fatt.n. 130 del 19/11/2020 manutenzione strade e fornitura materiale inerte	02/12/2020
BONVICINI srl	42.634,66	SALDO Fatt.n. 154 del 07/12/2020 strada castione/paderna - caminata	16/12/2020
BONVICINI srl	562,96	ACCONTO Fatt.n. 146 del 30/11/2020 fornitura misto frantumato e asfalto a freddo	17/12/2020
BONVICINI srl	943,35	SALDO Fatt.n. 146 del 30/11/2020 fornitura misto frantumato e asfalto a freddo	17/12/2020
BORDIN FRANCESCO	1.500,00	SALDO Fatt.n. 6190 del 04/08/2020 compenso per nucleo valutazione anno 2019	22/09/2020
BP SRL - BEYOND PETROLEUM	359,90	SALDO Fatt.n. 49 del 05/05/2020 Canone di Manutenzione Ordinaria 1 semestre 2020	03/06/2020
BP SRL - BEYOND PETROLEUM	475,80	SALDO Fatt.n. 50 del 05/05/2020 installazione sistema monitoraggio impianto fotovoltaico	03/06/2020
BP SRL - BEYOND PETROLEUM	359,90	SALDO Fatt.n. 108 del 07/07/2020 Canone di Manutenzione Ordinaria vostro impianto fotovoltaico	22/07/2020
BUTTAFAVA GIORGIA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020
BUTTAFAVA GIORGIA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
CALDA CORRADO	600,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 29/01/2020 RAPPRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE PER SCUOLE IN OCCAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA. CIG ZBC2BA72DF.	17/03/2020
CAPELLINI ANDREA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
CARINI SILVIO	6.266,27	SALDO Fatt.n. 7 del 07/07/2020 acconto progetto esecutivo e direzione lavori miglioramento sismico scuola elementare	20/07/2020
CARROZZO LUIGI	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.012,38	quota interessi ammortamentomutui al 30.06.2020	10/07/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	17.475,22	quota interessi ammortamentomutui al 30.06.2020	10/07/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	548,33	quota interessi ammortamentomutui al 30.06.2020	10/07/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.520,01	quota interessi ammortamento mutui al 31.12.2020	02/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	12.768,46	quota interessi ammortamento mutui al 31.12.2020	02/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	530,97	quota interessi ammortamento mutui al 31.12.2020	02/12/2020
CDF COSTRUZIONI SRL	56.363,64	imponibile fat. 25 del 10.04.2020 - compensazione rev. n. 1474 - cap. 756 entrata acc. 212/2015	16/11/2020
CDF COSTRUZIONI SRL	5.636,36	SALDO Fatt.n. 25 del 10/04/2020 conguaglio con cap. 756 entrata - acc. 212 anno 2015	16/11/2020
CDF COSTRUZIONI SRL	5.636,36	ACCONTO Fatt.n. 47 del 18/06/2020 fattura da conguagliare	23/11/2020
CDF COSTRUZIONI SRL	563,64	SALDO Fatt.n. 47 del 18/06/2020 fattura da conguagliare	23/11/2020
CESINA ELISA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
CESINA ELISA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
CICERI VIRGINIA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
CKC GROUP SRL	320,25	ACCONTO Fatt.n. 172 PA del 30/06/2020 stampa e spedizione TARI 2020	15/07/2020
CKC GROUP SRL	565,45	ACCONTO Fatt.n. 172 PA del 30/06/2020 stampa e spedizione TARI 2020	15/07/2020
CKC GROUP SRL	1.164,79	SALDO Fatt.n. 172 PA del 30/06/2020 stampa e spedizione TARI 2020	15/07/2020
COM.IN SERVICE srl	-1.152,00	SALDO Fatt.n. 71 del 19/05/2020 Nota Credito a Cliente CHE ANNULLA FAT. 66	10/06/2020
COM.IN SERVICE srl	1.096,00	SALDO Fatt.n. 72 del 19/05/2020 trascrizione e voltura atto	10/06/2020
COM.IN SERVICE srl	1.152,00	SALDO Fatt.n. 66 del 08/05/2020 DA ANNULLARE - trascrizione e voltura immobile debe marco	10/06/2020
COMUNE DI BETTOLA	264,00	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVO ALL'ANNO 2019.	22/06/2020
COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA	304,06	CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - dott. enrico borsotti	21/02/2020
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	864,00	LOCALI DESTINATI A CENTRO PER LIMPIEGO. LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTECIPAZIONE ONERI ANNO 2020.	28/11/2020

COMUNE DI GAZZOLA	293,26	CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - dt. romina gropi	21/02/2020
COMUNE DI GRAGNANO	264,46	CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - dott.ssa elena torretta	21/02/2020
COMUNE DI LACCHIARELLA	5,88	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006).	30/04/2020
COMUNE DI MILANO	68,04	5401/2 sem. 2011	30/04/2020
COMUNE DI MILANO	5,88	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006). gennaio giugno 2019	16/11/2020
COMUNE DI PIACENZA	42,40	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006).	21/02/2020
COMUNE DI PIACENZA	100,00	QUOTA ADESIONE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI PIACENZA.	30/04/2020
COMUNE DI PIACENZA	30,64	RIMBORSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE (D.M. 03.10.2006). dal 1.04.2020 al 30.06.2020	03/09/2020
COMUNE DI PIOZZANO	319,36	CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - dott. simone dagrada	21/02/2020
COMUNE DI PRATO	9,88	rimborso notifiche anno 2019 - comune di ponte dell olio - cap. 673	09/05/2020
COMUNE DI VIGOLZONE	1.600,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO CULTURALE - REALIZZAZIONE CINEFORUM ESTIVO CON IL COMUNE DI VIGOLZONE. ANNO 2020.	25/08/2020
CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLINI	800,00	SALDO Fatt.n. 2616 del 02/10/2020 contributo 2020	27/10/2020
CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLINI	800,00	SALDO Fatt.n. 2493 del 24/10/2020 contributo 2019	05/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	14,64	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	36,60	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	20/08/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	7,32	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	14,64	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	21,96	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
CONSIGLIERI COMUNALI	29,28	CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	2.677,50	SALDO Fatt.n. 656 del 23/12/2019 servizio biblioteca luglio - dicembre 2019	16/01/2020
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	1.700,00	SALDO Fatt.n. 446 del 24/08/2020 servizio biblioteca gennaio - giugno 2020	14/09/2020
COPELLI SILVIA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
CORDANI LODOVICO	536,80	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 servizio neve - esente split payment regime speciale ex art.34 - regime forfettario ex art. 34 bis dpr 633/72	03/02/2020
CORO MONTENERO	620,84	APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AREA CULTURA - ANNO 2019	04/02/2020
CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE	702,53	APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AREA CULTURA - ANNO 2019	04/02/2020
CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE.	03/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	9.598,49	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 11/12/2019 copertura palazzetto sito in p.le albertelli	21/02/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	2.400,96	SALDO Fatt.n. 01/000001 del 04/06/2020 interventi antiche fornaci - consolidamento strutturale	25/06/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	1.228,54	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 04/06/2020 manutenzione edifici comunali	25/06/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	771,46	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	2.000,00	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	166,60	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020

COSTRUZIONI EDILI ROSALINI CARLO E MARIO SNC	271,74	SALDO Fatt.n. 01/000003 del 24/11/2020 manutenzioni varie	07/12/2020
CRE.AR. DI GRISERI STEFANO	170,80	SALDO Fatt.n. 58 del 30/09/2020 ACQUISTO DI CESTINO PORTARIFIUTI CON	08/10/2020
CUCCHIATI GIUSEPPE	150,00	CONSULENZA ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020
CUCCHIATI GIUSEPPE	130,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
DALL'AGLIO FABIO SNC	120,00	SALDO Fatt.n. P000128 del 13/10/2020 fornitura sella gioco bimbi giardini pubblici	27/10/2020
DE DONATIS GIUSEPPA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	250,00	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2019	25/02/2020
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	250,00	QUOTA DI ADESIONE DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2020	28/11/2020
DIPENDENTI COMUNALI	8,00	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO	17/03/2020
DIPENDENTI COMUNALI	24,60	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO	17/03/2020
DIPENDENTI COMUNALI	25,20	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO	17/03/2020
DIPENDENTI COMUNALI	27,27	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	20/07/2020
DIPENDENTI COMUNALI	23,25	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO - semeraro	20/07/2020
DIPENDENTI COMUNALI	26,10	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO - sozzi	20/07/2020
DIPENDENTI COMUNALI	32,76	DIPENDENTI COMUANLI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
DIPENDENTI COMUNALI	33,48	DIPENDENTI COMUANLI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
DIPENDENTI COMUNALI	22,90	DIPENDENTI COMUANLI - MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020
ECONOMO COMUNALE	28,00	buono n.1 per duplicato chiave cassaforte ufficio anagrafe	22/07/2020
ECONOMO COMUNALE	7,80	buono n. 2 per duplicati chiavi	14/09/2020
ECONOMO COMUNALE	45,50	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE IDENTITA SERVIZI ANAGRAFICI.	24/09/2020
EDILDEBE' SRL	84.545,45	imponibile fat. 1/pa del 10.04.2020 - compensazione reversale n. 1476 cap. 756 entrata acc. 212/2015	16/11/2020
EDILDEBE' SRL	8.454,55	iva fat. 1/9a del 10.04.2020 - compensazione reversale n. 1477 cap. 9007/5 entrata	16/11/2020
EDILDEBE' SRL	334,45	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 saldo fattura da conguagliare	25/11/2020
EDILDEBE' SRL	1.723,30	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 saldo fattura da conguagliare	25/11/2020
EDILDEBE' SRL	2.033,16	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 saldo fattura da conguagliare	25/11/2020
EDILDEBE' SRL	4.363,64	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 saldo fattura da conguagliare	25/11/2020
EDILDEBE' SRL	845,46	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 saldo fattura da conguagliare	25/11/2020
EDILFORMET SRL	-38.183,32	SALDO Fatt.n. PA4 del 15/05/2020 nota a credito che annulla fat. PA3 del 15.05.2020	10/06/2020
EDILFORMET SRL	38.183,32	ACCONTO Fatt.n. PA5 del 15/05/2020 riqualificazione acustica palazzetto comunale p.le albertelli 1 stralcio	10/06/2020
EDILFORMET SRL	38.183,32	SALDO Fatt.n. PA3 del 15/05/2020 fattura da annullare	10/06/2020
EDILFORMET SRL	677,10	SALDO Fatt.n. PA5 del 15/05/2020 riqualificazione acustica palazzetto comunale p.le albertelli 1 stralcio	10/06/2020
EDILVALTIDONE SRL	20.627,84	ACCONTO Fatt.n. 16 del 12/02/2020	11/03/2020
EDILVALTIDONE SRL	183.431,69	SALDO Fatt.n. 16 del 12/02/2020	11/03/2020
EDILVALTIDONE SRL	24.611,90	ACCONTO Fatt.n. 74 del 17/06/2020	07/07/2020
EDILVALTIDONE SRL	136.798,24	SALDO Fatt.n. 74 del 17/06/2020	07/07/2020
EDILVALTIDONE SRL	32.906,32	SALDO Fatt.n. 169 del 01/12/2020 sviluppo centro commerciale naturale il borgo - collegamento pedonale tra via veneto e p.zza fornaci	16/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	9.308,37	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	5.220,99	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	45,52	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	85,84	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	286,86	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	71,52	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	219,44	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	773,00	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.155,40	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	104,34	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	396,51	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	615,21	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	302,22	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	86,29	ACCONTO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	79,14	SALDO Fatt.n. 5750906344 del 11/12/2019 illuminazione pubblica novembre 2019	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	8,72	SALDO Fatt.n. 5750893866 del 11/12/2019 strada comunale per castione - novembre 2019 - pod. IT001E54887086	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	10,83	SALDO Fatt.n. 5750894045 del 11/12/2019 strada comunale di cassano - novembre 2019 - pod. IT001E54887085	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	20,52	SALDO Fatt.n. 5750895017 del 11/12/2019 via circonvallazione zona snc - novembre 2019 - pod. IT001E43180709	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	26,35	SALDO Fatt.n. 5750895602 del 11/12/2019 via s.rocco snc - novembre 2019 - pod.IT001E43175197	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	33,22	SALDO Fatt.n. 5750895973 del 11/12/2019 via circonvallazione zona riva - novembre 2019 - IT001E43180707	16/01/2020
EDISON ENERGIA SPA	16.409,07	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	107,15	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	7,99	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	387,31	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.036,13	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.104,11	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	456,79	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	878,42	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	110,87	ACCONTO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	46,13	SALDO Fatt.n. 5750907570 del 13/01/2020 MULTISITO	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	8,59	SALDO Fatt.n. 5750920242 del 13/01/2020 via san rocco - dicembre 2019 - IT001E43175197	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	9,27	SALDO Fatt.n. 5750920193 del 13/01/2020 strada comunale per castione - dicembre 2019 - IT001E54887086	13/02/2020

EDISON ENERGIA SPA	11,54	SALDO Fatt.n. 5750920040 del 13/01/2020 strada comunale di cassano - dicembre 2019 - IT001E54887085	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	29,65	SALDO Fatt.n. 5750918277 del 13/01/2020 via circonvallazione zona riva - dicembre 2019 - IT001E43180707	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	30,13	SALDO Fatt.n. 5750918252 del 13/01/2020 via circonvallazione - dicembre 2019 - IT001E43180709	13/02/2020
EDISON ENERGIA SPA	59,61	SALDO Fatt.n. 5750921088 del 20/01/2020 installazione contatore funzionamento telecamere - inizio fornitura 01.11.2019 - POD. IT001E43175197	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	14.229,39	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	141,35	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	461,34	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	919,42	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.098,99	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	430,94	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	908,31	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	108,99	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	44,65	ACCONTO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	95,77	SALDO Fatt.n. 5750937142 del 17/02/2020 illuminazione pubblica gennaio 2020	06/03/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.018,37	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	133,03	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	83,35	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	242,76	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	792,00	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	226,63	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	306,85	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	633,02	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	98,49	ACCONTO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	39,61	SALDO Fatt.n. 5750938360 del 11/03/2020 MULTISITO	14/04/2020
EDISON ENERGIA SPA	135,45	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	54,96	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	254,70	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	793,55	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	610,33	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	229,68	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	237,51	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	65,14	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	35,15	ACCONTO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.218,00	SALDO Fatt.n. 5750968199 del 15/04/2020 illuminazione pubblica marzo 2020	14/05/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.314,14	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	35,14	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	53,17	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	92,71	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	186,04	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	107,51	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	739,63	ACCONTO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	1,41	SALDO Fatt.n. 5750973901 del 12/05/2020 illuminazione pubblica aprile 2020	03/06/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.041,27	SALDO Fatt.n. 5751004476 del 16/06/2020 congruagli gennaio	02/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	29,04	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	31,60	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	633,42	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	68,76	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	120,95	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	63,65	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	22,90	ACCONTO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.085,72	SALDO Fatt.n. 5750989961 del 11/06/2020 illuminazione pubblica maggio 2020	07/07/2020
EDISON ENERGIA SPA	28,17	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	35,04	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	228,44	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	71,93	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	85,58	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	997,91	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	27,28	ACCONTO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	11.263,90	SALDO Fatt.n. 5751006277 del 13/07/2020 illuminazione pubblica giugno 2020	03/08/2020
EDISON ENERGIA SPA	31,10	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	38,97	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	566,36	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.276,52	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	4,72	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	74,48	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	87,03	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.931,46	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	30,27	ACCONTO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.021,92	SALDO Fatt.n. 5751022388 del 11/08/2020 illuminazione pubblica luglio 2020	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	90,17	SALDO Fatt.n. 5751036695 del 25/08/2020 IT001E43107733 - p.zza 1 maggio	08/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	264,81	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	50,84	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	38,49	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.270,98	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020

EDISON ENERGIA SPA	0,40	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	189,99	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	85,42	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	39,87	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	1.962,93	ACCONTO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	12.251,94	SALDO Fatt.n. 5751037801 del 11/09/2020 illuminazione pubblica agosto 2020	24/09/2020
EDISON ENERGIA SPA	86,67	SALDO Fatt.n. 5751046469 del 11/09/2020 IT001E43107733 - p.zza 1 maggio snc - agosto 2020	06/10/2020
EDISON ENERGIA SPA	48,91	SALDO Fatt.n. 5751047923 del 11/09/2020 IT001E43107577 - via veneto scn - agosto 2020	06/10/2020
EDISON ENERGIA SPA	854,95	SALDO Fatt.n. 5751052651 del 25/09/2020 IT001E43119657 nuovo allaccio fornaci 2	08/10/2020
EDISON ENERGIA SPA	59,55	SALDO Fatt.n. 5751052341 del 25/09/2020 via veneto snc inizio fornitura 14.08.2020 - POD IT001E43107577 - agosto 2020	21/10/2020
EDISON ENERGIA SPA	59,55	SALDO Fatt.n. 5751068089 del 28/10/2020 pod IT001E43119657 - via l.ghizzoni snc - inizio fornitura 01.01.2000	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	14.307,81	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	43,41	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	70,47	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	285,52	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	849,30	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	415,79	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	211,51	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	186,67	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	479,64	ACCONTO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	45,70	SALDO Fatt.n. 5751053329 del 13/10/2020 illuminazione pubblica settembre 2020	05/11/2020
EDISON ENERGIA SPA	60,18	SALDO Fatt.n. 5751078662 del 12/11/2020 via l.ghizzoni - ottobre 2020 - pod. IT001E43119657	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	111,12	SALDO Fatt.n. 5751077087 del 12/11/2020 via l.ghizzoni - ottobre 2020 - pod. IT001E43105972	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	13.494,96	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	58,77	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	63,40	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	318,38	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	823,99	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	884,35	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	350,32	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	390,36	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	49,59	ACCONTO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
EDISON ENERGIA SPA	75,54	SALDO Fatt.n. 5751068884 del 12/11/2020 illuminazione pubblica ottobre 2020	02/12/2020
ELETTORADIO SARTORI SNC	1.464,00	SALDO Fatt.n. FATPPA 27_20 del 23/07/2020 service audio luci per manifestazioni piccoli concerti per una grande regione 2020	03/09/2020
ELI S.R.L.	164,70	SALDO Fatt.n. 269/PA del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE	03/12/2020
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	2,73	SALDO Fatt.n. 0000920900004795 del 14/05/2020 POD. IT001E53323300 - scuole elementari - servizio di misura competenza 2018	16/06/2020
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,19	SALDO Fatt.n. 0000920900004787 del 14/05/2020 POD IT001E53324613 - produzione scuole medie - anno 2018	16/06/2020
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	SALDO Fatt.n. 0000920900016040 del 13/08/2020 pod addebiti vari IT001E53323300 - pod. produzione IPT0AE53323300 anno 2019	09/09/2020
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,30	SALDO Fatt.n. 0000920900027706 del 23/10/2020 servizio di misura - anno di competenza 2019 scuole medie e Scuole elementari	10/11/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 1930061814 del 31/12/2019 manutenzione impianti dicembre 2019	16/01/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 1930057171 del 30/11/2019 manutenzione impianti novembre 2019	16/01/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030001973 del 31/01/2020 manutenzione impianti gennaio 2020	03/03/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030007756 del 29/02/2020 manutenzione impianti febbraio 2020	17/03/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030013608 del 31/03/2020 manutenzione impianti marzo 2020	14/05/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030016358 del 30/04/2020 manutenzione impianti aprile 2020	22/06/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030023313 del 31/05/2020 manutenzione impianti maggio 2020	07/07/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030027790 del 30/06/2020 manutenzione impianti giugno 2020	22/07/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030032452 del 31/07/2020 manutenzione impianti luglio 2020	08/09/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030037395 del 31/08/2020 manutenzione impianti agosto 2020	06/10/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030041910 del 30/09/2020 manutenzione impianti settembre 2020	08/10/2020
ENEL SOLE SRL	1.772,05	SALDO Fatt.n. 2030047702 del 31/10/2020 manutenzione impianti ottobre 2020	16/11/2020
ENI SPA REFINING E MARKETING	700,00	ACCONTO Fatt.n. 19899063 del 08/01/2020 fornitura lt 2.823,090 gasolio e lt. 1.173,020 benzina	17/03/2020
ENI SPA REFINING E MARKETING	550,00	ACCONTO Fatt.n. 19899063 del 08/01/2020 fornitura lt 2.823,090 gasolio e lt. 1.173,020 benzina	17/03/2020
ENI SPA REFINING E MARKETING	147,62	ACCONTO Fatt.n. 19899063 del 08/01/2020 fornitura lt 2.823,090 gasolio e lt. 1.173,020 benzina	17/03/2020
ENI SPA REFINING E MARKETING	1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 19899063 del 08/01/2020 fornitura lt 2.823,090 gasolio e lt. 1.173,020 benzina	17/03/2020
ENI SPA REFINING E MARKETING	4.000,00	SALDO Fatt.n. 19899063 del 08/01/2020 fornitura lt 2.823,090 gasolio e lt. 1.173,020 benzina	17/03/2020
ENTE PARCHI E BIODIVERSITA EMILIA OCCIDENTALE	3.000,00	GESTIONE DEL PAESAGGIO NATURALE PROTETTO "COLLI DEL NURE". CONTRIBUTO ECONOMICO.	27/10/2020
EQUA SRL	-366,00	SALDO Fatt.n. FPA 3/2020 del 08/04/2020 NOTA A CREDITO CHE ANNULLA FAT. N. FPA 2/2020 DEL 2.04.2020	14/05/2020
EQUA SRL	366,00	SALDO Fatt.n. FPA 2/2020 del 02/04/2020 trattamenti di endoterapia anti processionaria giardini pubblici e scuola media	14/05/2020
EQUA SRL	366,00	SALDO Fatt.n. FPA 4/2020 del 08/04/2020 trattamenti di endoterapia contro la processionaria giardini e scuola media	14/05/2020
ESTINI BENEDETTA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
EURO LIFT ASCENSORI SRL	109,80	SALDO Fatt.n. 000070/19/PA del 31/12/2019 verifica periodica ascensore via f.acerbi 61 - impianto EU0268 - MATRICOLA pc1295	06/03/2020

EURO LIFT ASCENSORI SRL	195,20	SALDO Fatt.n. 000023/20/PA del 06/08/2020 riparazione ascensore scuole via acerbi - matr. PC1295 - impianto EU0268	08/09/2020
EURO LIFT ASCENSORI SRL	201,30	SALDO Fatt.n. 000022/20/PA del 06/08/2020 riparazione ascensore scuole via s.bono - impianto EU0354	08/09/2020
EURO LIFT ASCENSORI SRL	924,61	SALDO Fatt.n. 000034/20/PA del 16/11/2020 canone anno 2020 manutenzione ascensori scuole	07/12/2020
FARMACIA REBECCHI DR PAOLA	341,60	SALDO Fatt.n. EVINT 12 del 13/05/2020 acquisto n. 10 pulsossimetri - covid 19	03/06/2020
FEDERAZIONE ITALIANA RICERCA DI MUSICA A ARTE	3.172,00	ACCONTO Fatt.n. 04/2019 del 30/12/2019 contributo per concerto del 22.12.2019 placentia gospel choir	16/01/2020
FEDERAZIONE ITALIANA RICERCA DI MUSICA A ARTE	163,12	SALDO Fatt.n. 04/2019 del 30/12/2019 contributo per concerto del 22.12.2019 placentia gospel choir	16/01/2020
FERRARI LUCIA	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
FERRARI LUCIA	130,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
FIAMMA srl	656,58	ACCONTO Fatt.n. 1232 del 21/07/2020 manutenzione estintori	08/09/2020
FIAMMA srl	200,00	ACCONTO Fatt.n. 1232 del 21/07/2020 manutenzione estintori	08/09/2020
FIAMMA srl	4.200,00	SALDO Fatt.n. 1232 del 21/07/2020 manutenzione estintori	08/09/2020
FINETTI LARA	1.368,40	CANONE ANNO 2020 TERRENI DISCARICA CA DEL MONTANO 1	08/09/2020
FLY SRL UNIPERSONALE	1.183,40	SALDO Fatt.n. 230 del 19/11/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 BACHECA VISION	03/12/2020
FLY SRL UNIPERSONALE	3.550,20	SALDO Fatt.n. 229 del 19/11/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 BACHECA E 4 LEGGII	03/12/2020
FLY SRL UNIPERSONALE	390,40	SALDO Fatt.n. 231 del 19/11/2020 PELLICOLA ADESIVA CON GRAFICA PER LEGGII VS. ORDINE 2528369	07/12/2020
FLY SRL UNIPERSONALE	122,00	ACCONTO Fatt.n. 232 del 19/11/2020 PELLICOLA ADESIVA CON STAMPA GRAFICA PER BACHECA VISION VS. ORDINE 2585663	07/12/2020
FLY SRL UNIPERSONALE	61,00	SALDO Fatt.n. 232 del 19/11/2020 PELLICOLA ADESIVA CON STAMPA GRAFICA PER BACHECA VISION VS. ORDINE 2585663	07/12/2020
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	825,00	SALDO Fatt.n. 9 PA del 22/07/2020 prestazioni orchestrali 22 luglio 2020	03/09/2020
FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE)	301,12	QUOTE IFEL - conguaglio reversale 252	13/02/2020
FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE)	76,97	QUOTE IFEL - conguaglio rev. 806	25/06/2020
FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE)	317,60	QUOTE IFEL - giugno - conguaglio rev. 852	07/07/2020
FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE)	13,18	QUOTE IFEL - versamenti luglio - agosto 2020 - fare conguaglio con reversale n. 1187	18/09/2020
FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE)	14,14	QUOTE IFEL - compensazione reversale n. 1568	03/12/2020
FOR.P.IN.	130,00	ACCONTO Fatt.n. 2446/FE del 17/12/2019 corsi di formazione bulla andrea e semeraro giovanni	16/01/2020
FOR.P.IN.	40,00	SALDO Fatt.n. 2446/FE del 17/12/2019 corsi di formazione bulla andrea e semeraro giovanni	16/01/2020
FOR.P.IN.	80,00	SALDO Fatt.n. 2230/FE del 29/11/2019 corso aggiornamento vallisa luciano	16/01/2020
FOR.P.IN.	250,00	SALDO Fatt.n. 310/FE del 29/02/2020 corso aggiornamento gandelli marco e sozzi mario	26/03/2020
FOR.P.IN.	40,00	SALDO Fatt.n. 1440/FE del 28/10/2020 corso binelli elena - sicurezza percorso formativo individuale	16/11/2020
FOR.P.IN.	80,00	SALDO Fatt.n. 1642/FE del 26/11/2020 corso - vallisa luciano	03/12/2020
GAMMASPORT SRL	-3.519,70	SALDO Fatt.n. 0000188/PA del 13/12/2019 NOTA A CREDITO CHE ANNULLA FATTURA 175/PA	04/02/2020
GAMMASPORT SRL	3.500,00	SALDO Fatt.n. 0000189/PA del 13/12/2019 FORNITURA MATERIALE CAMPO DA BASKET PALAZZETTO	04/02/2020
GAMMASPORT SRL	3.519,70	SALDO Fatt.n. 0000175/PA del 29/11/2019 FATTURA DA ANNULLARE	04/02/2020
GAZZOLA ATTILIO	3.800,00	CANONE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO E RICOVERO ATTREZZI. 1 rata 2020	21/02/2020
GAZZOLA ATTILIO	3.800,00	CANONE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO E RICOVERO ATTREZZI - 2 rata 2020	16/07/2020
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	34,60	ACCONTO Fatt.n. 2020010071 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E06E09149407 - DA CONGUAGLIARE CON REVERSALI	15/05/2020
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	7,61	SALDO Fatt.n. 2020010071 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E06E09149407 - DA CONGUAGLIARE CON REVERSALI	15/05/2020
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	ACCONTO Fatt.n. 2020018819 del 14/05/2020 fat. 2020018819 del 14.05.2020 da conguagliare	10/06/2020
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	6,60	SALDO Fatt.n. 2020018819 del 14/05/2020 fat. 2020018819 del 14.05.2020 da conguagliare	10/06/2020
GIOIA MAURO	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
GIOIA MAURO	130,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
GIOIA NICOLO'	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
GIOIA NICOLO'	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
GIORDANINO SPA	15.991,02	SALDO Fatt.n. 83/P del 12/12/2019 servizio pronto intervento lavori stradali e fornitura materiale	16/01/2020
GIORDANINO SPA	570,00	SALDO Fatt.n. 71/P del 26/11/2019 lavori stradali	16/01/2020
GIORDANINO SPA	235,34	SALDO Fatt.n. 72/P del 26/11/2019 lavori stadali	16/01/2020
GIORDANINO SPA	1.400,00	SALDO Fatt.n. 70/P del 26/11/2019 fornitura materiale inerte	16/01/2020
GIORDANINO SPA	3.612,64	SALDO Fatt.n. 91/P del 31/12/2019 materiale inerte	03/02/2020
GIOVANELLI PAOLO	7.833,19	SALDO Fatt.n. 04PA del 04/08/2020 collaudo tecnico scuola media a.vaccari	22/09/2020
GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	1.256,11	SALDO Fatt.n. 01025 del 20/12/2019 manutenzione impianti antincendio 2 semestre 2019	16/01/2020
GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER	146,40	SALDO Fatt.n. 00002 del 23/01/2020 manutenzione estintori	03/03/2020
GLOBO DIMENSIONE VERDE SRL	1.271,59	SALDO Fatt.n. S202020005 del 19/02/2020 diverse potature	17/03/2020
GLOBO DIMENSIONE VERDE SRL	6.100,00	SALDO Fatt.n. S202020004 del 19/02/2020 potatura alberi anno 2019	17/03/2020
GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.206,58	SALDO Fatt.n. FTPAS/2019/9000062 del 31/10/2019 servizio pulizia area mercatale agosto ottobre 2019	16/01/2020
GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	104,92	ACCONTO Fatt.n. FTPAS/2019/9000075 del 30/12/2019 pulizia area mercatale novembre e dicembre 2019	03/02/2020

GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	839,36	SALDO Fatt.n. FTPAS/2019/9000075 del 30/12/2019 pulizia area mercatale novembre e dicembre 2019	03/02/2020
GLOBO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	419,68	SALDO Fatt.n. S102020008 del 29/02/2020 pulizia area mercatale gennaio 2020	26/03/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	70,00	ACCONTO Fatt.n. 21575/S del 30/11/2019 art. 154009 foglio stato civile per computer tipo 5 n. 382	16/01/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	111,76	SALDO Fatt.n. 21575/S del 30/11/2019 art. 154009 foglio stato civile per computer tipo 5 n. 382	16/01/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	87,84	SALDO Fatt.n. 22937/S del 31/12/2019 spese per rilegature	03/02/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	80,54	ACCONTO Fatt.n. 09107/S del 31/07/2020 legatura atti unioni civili 2018 - legatura registri stato civile 2019	03/09/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	41,46	SALDO Fatt.n. 09107/S del 31/07/2020 legatura atti unioni civili 2018 - legatura registri stato civile 2019	03/09/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	181,76	SALDO Fatt.n. 13750/S del 30/09/2020 fogli stato civile per computer tipo 5	05/11/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	369,96	ACCONTO Fatt.n. 13751/S del 30/09/2020 legature 2017 e 2018 registri	05/11/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	47,28	SALDO Fatt.n. 13751/S del 30/09/2020 legature 2017 e 2018 registri	05/11/2020
GRAFICHE E. GASPARI SRL	63,44	SALDO Fatt.n. 16991/S del 20/11/2020 raccogliatore stato civile	28/11/2020
GRASSI SARA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
GROVER SCALE SNC	244,00	SALDO Fatt.n. 89 del 19/12/2019 interventi di saldatura	16/01/2020
GROVER SCALE SNC	854,00	SALDO Fatt.n. 2/2 del 14/07/2020 forniture e manutenzioni varie	03/08/2020
GRUPPO VEGA PROTEZIONE CIVILE	1.049,21	SALDO Fatt.n. 6766 del 24/08/2020 convenzione - servizio fiera s.rocco 2020	25/08/2020
GUASTI LUCA	-594,00	SALDO Fatt.n. 14 del 31/08/2020 nota credito che annulla fat. 13 del 13.08.2020	28/11/2020
GUASTI LUCA	592,00	SALDO Fatt.n. 15 del 31/08/2020 SISTEMAZIONE AIUOLE	28/11/2020
GUASTI LUCA	594,00	SALDO Fatt.n. 13 del 31/08/2020 CIG Z7C1FF8683 da annullare	28/11/2020
GUGLIEMMETTI DIEGO	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
GUGLIEMMETTI JENNIFER	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40	SALDO Fatt.n. 2/16/10 del 03/01/2020 addestramento 23 dicembre 2019 - amministrazione trasparente	16/01/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	-29,28	SALDO Fatt.n. 1083/16/10 del 23/01/2020 storno parziale della fatt. 162/16/10 del 08.01.2020 per cedolini dicembre 2019	03/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	244,00	SALDO Fatt.n. 162/16/10 del 08/01/2020 elaborazione cedolini dicembre 2019 e n.c. n. 1083/16/10	03/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	305,00	SALDO Fatt.n. 19571/16/10 del 16/12/2019 elaborazione IRAP 2019 per redditi 2018 - compilazione e controllo - invio telematico	03/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	195,20	ACCONTO Fatt.n. 18348/16/10 del 28/11/2019 elaborazione ed invio modello 770	11/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	170,80	SALDO Fatt.n. 18348/16/10 del 28/11/2019 elaborazione ed invio modello 770	11/02/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40	SALDO Fatt.n. 6671/16/10 del 21/04/2020 elaborazione CU	14/05/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	85,40	SALDO Fatt.n. 6673/16/10 del 21/04/2020 elaborazione ed invio CU	14/05/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	262,30	ACCONTO Fatt.n. 10813/16/10 del 19/06/2020 Service iva anno 2019 (fatture elettroniche - split payment - liquidazione iva trimestrale e comunicazione - modello iva compilazione e controllo - invio iva annuale)	02/07/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	640,50	SALDO Fatt.n. 10813/16/10 del 19/06/2020 Service iva anno 2019 (fatture elettroniche - split payment - liquidazione iva trimestrale e comunicazione - modello iva compilazione e controllo - invio iva annuale)	02/07/2020
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	256,20	SALDO Fatt.n. 19782/16/10 del 12/11/2020 riallineamento stock del debito residuo anno 2019	28/11/2020
I BARBARI DI PRADOVERA	1.820,00	SALDO Fatt.n. FPA3/2020 del 09/11/2020 servizio safety e security sui mercati maggio ottobre 2020	16/11/2020
I BARBARI DI PRADOVERA	1.464,00	SALDO Fatt.n. FPA4/2020 del 09/11/2020 servizio safety e security sui mercati novembre - dicembre 2020	16/11/2020
I MARZOLI SRL	1.961,14	SALDO Fatt.n. P000034 del 30/11/2019 fornitura sale per disgelò	16/01/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	295,19	SALDO Fatt.n. FY0000146 del 10/01/2020 riscossione coattiva 2 quindicina dicembre 2019	12/02/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	251,66	SALDO Fatt.n. FY0000472 del 20/01/2020 fat. FY0000472 del 20.01.2020 per riscossione coattiva 1 quindicina gennaio 2020	12/02/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	46,75	SALDO Fatt.n. FY0000717 del 05/02/2020 fattura FY0000717 del 5.02.2020 per riscossione coattiva 2 quindicina gennaio 2020	13/02/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	33,03	SALDO Fatt.n. FY0001058 del 19/02/2020 liquidazione fattura FY0001058 del 19.02.2020 - riscossione coattiva 1 quindicina febbraio 2020	03/03/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	58,06	SALDO Fatt.n. FY0001105 del 09/03/2020 liquidazione fat. FY0001105 del 9.03.2020 per riscossione coattiva 2 quindicina febbraio 2020	26/03/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	75,70	SALDO Fatt.n. FY0001345 del 18/03/2020 fat. FY0001345 del 18.03.2020 per riscossione coattiva 1 quindicina marzo 2020	21/04/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	98,83	SALDO Fatt.n. FY0001391 del 09/04/2020 riscossione coattiva 2 quindicina marzo 2020	09/05/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	31,60	SALDO Fatt.n. FY0001792 del 12/05/2020 riscossione coattiva 2 quindicina aprile 2020	30/05/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	84,99	SALDO Fatt.n. FY0002133 del 22/06/2020 riscossione coattiva 1 quindicina giugno 2020	07/07/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	7,32	SALDO Fatt.n. FY0002178 del 09/07/2020 riscossione coattiva 2 quindicina giugno 2020	21/08/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	46,80	SALDO Fatt.n. FY0002484 del 20/07/2020 riscossione coattiva 1 quindicina luglio	24/08/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	54,64	SALDO Fatt.n. FY0002760 del 19/08/2020 riscossione coattiva 1 quindicina agosto	18/09/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14,70	SALDO Fatt.n. FY0002796 del 07/09/2020 riscossione coattiva 2 quindicina agosto	18/09/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14,09	SALDO Fatt.n. FY0003049 del 22/09/2020 riscossione coattiva 1 quindicina settembre 2020	24/09/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	44,68	SALDO Fatt.n. FY0003197 del 07/10/2020 riscossione coattiva 2 quindicina settembre 2020	10/11/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14,15	SALDO Fatt.n. FY0003368 del 20/10/2020 riscossione coattiva 1 quindicina ottobre 2020	10/11/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	88,74	SALDO Fatt.n. FY0003608 del 18/11/2020 fat. FY0003608 del 18.11.2020 per riscossione coattiva 1 quindicina novembre 2020	30/11/2020
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	5,11	SALDO Fatt.n. FY0003639 del 04/12/2020 riscossione coattiva 2 quindicina novembre 2020	15/12/2020
I.N.A.I.L.	160,00	- PREST. N. 20200730.000284484.RA - acconto INAIL - verifiche periodiche attrezzature ed impianti	06-10-20
I.S.O.V. SRL	258,30	SALDO Fatt.n. 185/2020 del 24/02/2020 fornitura segnaletica	26/03/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	932,67	ACCONTO Fatt.n. 204 del 24/12/2019 riparazioni varie	16/01/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	60,00	ACCONTO Fatt.n. 204 del 24/12/2019 riparazioni varie	16/01/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	575,00	ACCONTO Fatt.n. 204 del 24/12/2019 riparazioni varie	16/01/2020

IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	58,13	SALDO Fatt.n. 204 del 24/12/2019 riparazioni varie	16/01/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	200,00	ACCONTO Fatt.n. 16 del 25/03/2020 manutenzioni e riparazioni varie	30/04/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	350,00	ACCONTO Fatt.n. 16 del 25/03/2020 manutenzioni e riparazioni varie	30/04/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	300,00	ACCONTO Fatt.n. 16 del 25/03/2020 manutenzioni e riparazioni varie	30/04/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	200,00	ACCONTO Fatt.n. 16 del 25/03/2020 manutenzioni e riparazioni varie	30/04/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	172,59	SALDO Fatt.n. 16 del 25/03/2020 manutenzioni e riparazioni varie	30/04/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	1.561,85	SALDO Fatt.n. 57 del 30/06/2020 sistemazione automezzi com.li	08/09/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	272,00	ACCONTO Fatt.n. 80 del 31/08/2020 manutenzione automezzi	24/09/2020
IL GOMMISTA DI PAGANELLI GIOVANNI E C SNC	260,34	SALDO Fatt.n. 80 del 31/08/2020 manutenzione automezzi	24/09/2020
IMPRESA GOBBI SNC DI GOBBI GIANFRANCO E NICOLA	1.952,00	SALDO Fatt.n. 109 del 31/12/2019 servizio spargiasale 2019	03/02/2020
IMPRESA GOBBI SNC DI GOBBI GIANFRANCO E NICOLA	29.515,89	SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2020 lavori di somma urgenza strada comunale n. 25 di montesanto	03/03/2020
IMPRESA GOBBI SNC DI GOBBI GIANFRANCO E NICOLA	23.287,84	ACCONTO Fatt.n. 49 del 07/08/2020 percorso disabili - cre	25/08/2020
IMPRESA GOBBI SNC DI GOBBI GIANFRANCO E NICOLA	6.212,70	SALDO Fatt.n. 49 del 07/08/2020 percorso disabili - cre	25/08/2020
INTERSYSTEM SRL	1.829,26	SALDO Fatt.n. 671/C-2019 del 10/12/2019 fornitura attrezzature informatiche biblioteca	03/03/2020
INZAGHI BARBARA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020
INZAGHI BARBARA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.404,59	SALDO Fatt.n. 322019002243 del 28/11/2019 raccolta e smaltimento rifiuti ottobre	16/01/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.677,15	SALDO Fatt.n. 18322000000067 del 20/01/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti novembre 2019	13/02/2020
IREN AMBIENTE SPA	-5.936,83	SALDO Fatt.n. 18322000000437 del 11/03/2020 nc. su fat. 18322000000214 del 30.01.2020 - servizi di dicembre 2019	17/03/2020
IREN AMBIENTE SPA	58.402,46	SALDO Fatt.n. 18322000000214 del 30/01/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti dicembre 2019	17/03/2020
IREN AMBIENTE SPA	600,91	SALDO Fatt.n. 18322000000328 del 17/02/2020 Servizi di Igiene Ambientale - smaltimento documenti archivio	17/03/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000000466 del 17/03/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti gennaio 2020	30/04/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000000586 del 30/03/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti febbraio 2020	11/05/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000000900 del 11/05/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti aprile 2020	10/06/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000000736 del 22/04/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti marzo 2020	16/06/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000001106 del 12/06/2020 raccolta e smaltimento rifiuti maggio 2020	02/07/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000001277 del 10/07/2020 raccolta e smaltimento rifiuti giugno 2020	22/07/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000001506 del 10/08/2020 servizio raccolta e smaltimento rifiuti luglio 2020	08/09/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000001710 del 10/09/2020 raccolta e smaltimento rifiuti agosto 2020	24/09/2020
IREN AMBIENTE SPA	1.720,14	SALDO Fatt.n. 18322000001763 del 15/09/2020 fondo solidaristico sisma maggio 2012	06/10/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000002043 del 09/10/2020 raccolta e smaltimento rifiuti settembre 2020	05/11/2020
IREN AMBIENTE SPA	56.049,48	SALDO Fatt.n. 18322000002322 del 10/11/2020 raccolta e smaltimento rifiuti ottobre 2020	16/11/2020
IRETI SPA	477,14	SALDO Fatt.n. 012060002577 del 13/01/2020 scuole elementari - periodo 01.11.2019 - 31.12.2019 - contratto 1343036 - impianto 1080138	13/02/2020
IRETI SPA	136,97	SALDO Fatt.n. 012060002340 del 13/01/2020 piscina comunale - periodo 11.06.2019 - 23.12.2019 - contratto 3937332 - impianto 2013206	13/02/2020
IRETI SPA	6,93	SALDO Fatt.n. 012060004219 del 10/03/2020 usi sociali - ass.li - didattici - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1084739	14/04/2020
IRETI SPA	8,87	SALDO Fatt.n. 012060004216 del 10/03/2020 antincendio - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1084741	14/04/2020
IRETI SPA	16,70	SALDO Fatt.n. 012060004215 del 10/03/2020 scuola elementare - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1084741	14/04/2020
IRETI SPA	286,88	SALDO Fatt.n. 012060004801 del 10/03/2020 scuola elementare - periodo 1.01.2020 - 29.02.2020 - impianto 1084741	14/04/2020
IRETI SPA	756,04	SALDO Fatt.n. 012060004792 del 10/03/2020 scuola media - periodo 12.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080104	14/04/2020
IRETI SPA	421,37	SALDO Fatt.n. 012060004798 del 10/03/2020 sede comunale - periodo 08.06.2019 - 23.12.2019 - impianto 1080124	14/04/2020
IRETI SPA	-19,55	SALDO Fatt.n. 012060004261 del 10/03/2020 area verde - periodo 19.06.2018 - 27.12.2019 - impianto 1747967	14/04/2020
IRETI SPA	3,20	SALDO Fatt.n. 012060004258 del 10/03/2020 area verde - periodo 13.06.2019 - 28.12.2019 - impianto 1141630	14/04/2020
IRETI SPA	3,20	SALDO Fatt.n. 012060004236 del 10/03/2020 area verde - periodo 13.06.2019 - 24.12.2019 - impianto 1111743	14/04/2020
IRETI SPA	3,28	SALDO Fatt.n. 012060004244 del 10/03/2020 area verde - periodo 14.12.2018 - 23.12.2019 - impianto 1111850	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004804 del 10/03/2020 area verde - periodo 08.06.2019 - 23.12.2019 - impianto 1080144	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004797 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 -29.02.2020 - impianto 1080122	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004254 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1662352	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004257 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 -29.02.2020 - impianto 1123327	14/04/2020

IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004252 del 10/03/2020 area verde frz. riva - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1611796	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004232 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111738	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004228 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111727	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004249 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111862	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004240 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111761	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004235 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111742	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004251 del 10/03/2020 area verde monumento conti - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111864	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004247 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111859	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004242 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111845	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004234 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111741	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004238 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111754	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004231 del 10/03/2020 area verde - periodo 08.06.2019 - 23.12.2019 - impianto 1111737	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004243 del 10/03/2020 area verde - periodo 08.06.2019 - 23.12.2019 - impianto 1111848	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004241 del 10/03/2020 area verde - periodo 12.06.2019 - 30.12.2019 - impianto 1111762	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004246 del 10/03/2020 area verde - periodo 12.06.2019 - 30.12.2019 - impianto 1111858	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004237 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111744	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004250 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111863	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004260 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1747883	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004229 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111733	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004259 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111739	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004233 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111739	14/04/2020
IRETI SPA	5,07	SALDO Fatt.n. 012060004230 del 10/03/2020 area verde - periodo 8.06.2019 - 23.12.2019 - impianto 1111734	14/04/2020
IRETI SPA	5,07	SALDO Fatt.n. 012060004253 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1084549	14/04/2020
IRETI SPA	7,89	SALDO Fatt.n. 012060004796 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.12.2020 - impianto 1080118	14/04/2020
IRETI SPA	7,89	SALDO Fatt.n. 012060004803 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080142	14/04/2020
IRETI SPA	8,22	SALDO Fatt.n. 012060004245 del 10/03/2020 area verde - periodo 15.06.2018 - 30.12.2019 - impianto 1111857	14/04/2020
IRETI SPA	11,66	SALDO Fatt.n. 012060004793 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080110	14/04/2020
IRETI SPA	43,46	SALDO Fatt.n. 012060004262 del 10/03/2020 area verde - periodo 13.06.2019 - 27.12.2019 - impianto 1668975	14/04/2020
IRETI SPA	45,40	SALDO Fatt.n. 012060004239 del 10/03/2020 fontana - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111760	14/04/2020
IRETI SPA	54,77	SALDO Fatt.n. 012060004799 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080128	14/04/2020
IRETI SPA	63,21	SALDO Fatt.n. 012060004248 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111861	14/04/2020
IRETI SPA	103,84	SALDO Fatt.n. 012060004255 del 10/03/2020 area verde - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1949139	14/04/2020
IRETI SPA	-6,15	SALDO Fatt.n. 012060004807 del 10/03/2020 via ormellina - periodo 12.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1945705	14/04/2020
IRETI SPA	4,17	SALDO Fatt.n. 012060004256 del 10/03/2020 via vaccari - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080116	14/04/2020
IRETI SPA	6,93	SALDO Fatt.n. 012060004218 del 10/03/2020 via ghizzoni - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080116	14/04/2020
IRETI SPA	7,07	SALDO Fatt.n. 012060004221 del 10/03/2020 presa per feste - periodo 7.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1141602	14/04/2020
IRETI SPA	26,47	SALDO Fatt.n. 012060004808 del 10/03/2020 magazzini servizi igienici - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1093183	14/04/2020
IRETI SPA	32,27	SALDO Fatt.n. 012060004794 del 10/03/2020 asilo nido - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080114	14/04/2020
IRETI SPA	205,21	SALDO Fatt.n. 012060004795 del 10/03/2020 ex scuola riva - periodo 18.06.2019 - 28.12.2019 - impianto 1080116	14/04/2020
IRETI SPA	57,59	SALDO Fatt.n. 012060004805 del 10/03/2020 antincendio - centro polifunzionale - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111871	14/04/2020
IRETI SPA	91,29	SALDO Fatt.n. 012060004217 del 10/03/2020 piscina comunale - periodo 24.12.2019 - 29.02.2020 - impianto 1084741	14/04/2020
IRETI SPA	601,02	SALDO Fatt.n. 012060004806 del 10/03/2020 centro polifunzionale - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111877	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004802 del 10/03/2020 sede comunale - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1080140	14/04/2020
IRETI SPA	-3,32	SALDO Fatt.n. 012060004222 del 10/03/2020 cimitero biana - periodo 7.06.2019 - 24.12.2019 - impianto 1111683	14/04/2020

IRETI SPA	2,27	SALDO Fatt.n. 012060004223 del 10/03/2020 cimitero torrano - periodo 14.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111686	14/04/2020
IRETI SPA	2,30	SALDO Fatt.n. 012060004220 del 10/03/2020 cimitero cassano - periodo 22.01.2019 - 04.02.2020 - impianto 1080688	14/04/2020
IRETI SPA	4,14	SALDO Fatt.n. 012060004225 del 10/03/2020 cimitero sarmata - periodo 8.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111692	14/04/2020
IRETI SPA	6,01	SALDO Fatt.n. 012060004226 del 10/03/2020 cimitero castione - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111710	14/04/2020
IRETI SPA	6,95	SALDO Fatt.n. 012060004224 del 10/03/2020 cimitero veggiola - periodo 8.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111688	14/04/2020
IRETI SPA	17,29	SALDO Fatt.n. 012060004800 del 10/03/2020 cimitero ponte dell'olio - periodo 11.06.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111688	14/04/2020
IRETI SPA	36,03	SALDO Fatt.n. 012060004227 del 10/03/2020 cimitero folignano - periodo 1.11.2019 - 29.02.2020 - impianto 1111719	14/04/2020
IRETI SPA	81,95	SALDO Fatt.n. 012060008556 del 11/05/2020 piscina comunale - periodo 01.03.2020 - 30.04.2020 - contratto 0003937332- impianto 2013206	03/06/2020
IRETI SPA	294,32	SALDO Fatt.n. 012060008506 del 11/05/2020 scuole elementari - periodo 01.03.2020 - 30.04.2020 - contratto 0001343036 - impianto 1080138	03/06/2020
IRETI SPA	6,95	SALDO Fatt.n. 012060009738 del 08/07/2020 usi sociali didattici - via acerbi - periodo 7.06.2020 - 18.06.2020 - impianto 1084739	03/08/2020
IRETI SPA	8,91	SALDO Fatt.n. 012060009736 del 08/07/2020 antincendio - via s.bono - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1705677	03/08/2020
IRETI SPA	16,82	SALDO Fatt.n. 012060009735 del 08/07/2020 scuola elementare - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1084741	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009758 del 08/07/2020 via vaccari - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1949065	03/08/2020
IRETI SPA	4,16	SALDO Fatt.n. 012060010460 del 08/07/2020 via ormellina - periodo 28.12.2019 - 19.06.2020 - impianto 1945705	03/08/2020
IRETI SPA	6,95	SALDO Fatt.n. 012060009740 del 08/07/2020 presa per feste - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1141602	03/08/2020
IRETI SPA	32,68	SALDO Fatt.n. 012060010346 del 08/07/2020 asilo nido - periodo 01.03.2020 - 30.03.2020 - impianto 1080114	03/08/2020
IRETI SPA	-167,49	SALDO Fatt.n. 012060009737 del 08/07/2020 piscina comunale - periodo 24.12.2019 - 17.06.2020 - impianto 2013206	03/08/2020
IRETI SPA	60,09	SALDO Fatt.n. 012060010353 del 08/07/2020 antincendio centro polifunzionale - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020	03/08/2020
IRETI SPA	613,70	SALDO Fatt.n. 012060010354 del 08/07/2020 centro polifunzionale - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111877	03/08/2020
IRETI SPA	360,62	SALDO Fatt.n. 012060010349 del 08/07/2020 sede comunale - periodo 24.12.2019 - 18.06.2020 - impianto 1080124	03/08/2020
IRETI SPA	590,65	SALDO Fatt.n. 012060010455 del 08/07/2020 SCUOLE MEDIE - periodo 31.12.2019 - 22.06.2020 - impianto 1080104	03/08/2020
IRETI SPA	-3,39	SALDO Fatt.n. 012060010530 del 08/07/2020 INNAFFIO AREA VERDE - periodo 28.12.2019 - 30.06.2020 - impianto 1668975	03/08/2020
IRETI SPA	3,21	SALDO Fatt.n. 012060009742 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 24.12.2019 - 18.06.2020 - impianto 1111734	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010529 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 28.12.2020 - 30.06.2020 - impianto 1747822	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009751 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111859	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010522 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 11.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111845	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009756 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1747883	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010520 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 25.12.2019 - 25.06.2020 - impianto 1111743	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010517 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 11.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111727	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010519 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 11.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111738	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010521 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 31.12.2019 - 22.06.2020 - impianto 1111762	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009757 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1747967	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009748 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111761	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010528 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 29.12.2019 - 26.06.2020 - impianto 1141630	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010523 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 31.12.2019 - 22.06.2020 - impianto 1111857	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009746 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111744	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009745 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111742	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009744 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111741	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009753 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111862	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009749 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 24.12.2019 - 18.06.2020 - impianto 1111848	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009743 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 24.12.2019 - 18.06.2020 - impianto 1111737	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010526 del 08/07/2020 AREA VERDE (MONUMENTO CONTI) - periodo 12.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111864	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010527 del 08/07/2020 AREA VERDE PUBBLICA - periodo 11.06.2019 - 25.06.2020 - impianto 1123327	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010518 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 11.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111733	03/08/2020

IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010525 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 11.06.2019 - 19.06.2020 - impianto 1111863	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010524 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 31.12.2019 - 22.06.2020 - impianto 1111858	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009754 del 08/07/2020 AREA VERDE - FRAZ. RIVA - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1611796	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060009755 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1662352	03/08/2020
IRETI SPA	4,16	SALDO Fatt.n. 012060010348 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080122	03/08/2020
IRETI SPA	4,18	SALDO Fatt.n. 012060010458 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 24.12.2019 - 19.06.2020 - impianto 1080144	03/08/2020
IRETI SPA	5,09	SALDO Fatt.n. 012060009750 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 24.12.2019 - 18.06.2020 - impianto 1111850	03/08/2020
IRETI SPA	8,75	SALDO Fatt.n. 012060010352 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080142	03/08/2020
IRETI SPA	8,88	SALDO Fatt.n. 012060010347 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080118	03/08/2020
IRETI SPA	11,67	SALDO Fatt.n. 012060010345 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080110	03/08/2020
IRETI SPA	46,44	SALDO Fatt.n. 012060009747 del 08/07/2020 FONTANA - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111760	03/08/2020
IRETI SPA	55,98	SALDO Fatt.n. 012060010350 del 08/07/2020 AREA VERDE - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080128	03/08/2020
IRETI SPA	63,35	SALDO Fatt.n. 012060009752 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111861	03/08/2020
IRETI SPA	104,69	SALDO Fatt.n. 012060009759 del 08/07/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1949139	03/08/2020
IRETI SPA	1,31	SALDO Fatt.n. 012060010512 del 08/07/2020 cimitero biana - periodo 25.12.2019 - 29.06.2020 - impianto 1111683	03/08/2020
IRETI SPA	3,21	SALDO Fatt.n. 012060010515 del 08/07/2020 cimitero sarmata - periodo 24.12.2019 - 23.06.2020 - impianto 1111692	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010513 del 08/07/2020 cimitero torrano - periodo 31.12.2019 - 24.06.2020 - impianto 1111686	03/08/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060010514 del 08/07/2020 cimitero veggiosa - periodo 24.12.2019 - 23.06.2020 - impianto 1111688	03/08/2020
IRETI SPA	11,66	SALDO Fatt.n. 012060009739 del 08/07/2020 cimitero cassano - periodo 05.02.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080688	03/08/2020
IRETI SPA	14,15	SALDO Fatt.n. 012060010457 del 08/07/2020 cimitero capoluogo - periodo 29.12.2019 - 23.06.2020 - impianto 1080132	03/08/2020
IRETI SPA	36,10	SALDO Fatt.n. 012060009741 del 08/07/2020 cimitero folignano - periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 - impianto 1111719	03/08/2020
IRETI SPA	40,71	SALDO Fatt.n. 012060010516 del 08/07/2020 cimitero castione - periodo 08.06.2019 - 23.06.2020 - impianto 1111710	03/08/2020
IRETI SPA	4,06	SALDO Fatt.n. 012060010614 del 27/07/2020 sede comunale - periodo 09.06.2018 - 19.06.2020 - impianto 1080140	08/09/2020
IRETI SPA	10,25	SALDO Fatt.n. 012060010615 del 27/07/2020 sede comunale - periodo 09.06.2018 - 19.06.2020 - impianto 1080140	08/09/2020
IRETI SPA	2,44	SALDO Fatt.n. 012060011299 del 10/08/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.11.2018 - 31.07.2020 - impianto 1084549	08/09/2020
IRETI SPA	5,23	SALDO Fatt.n. 012060011297 del 10/08/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.11.2018 - 31.07.2020 - impianto 1111739	08/09/2020
IRETI SPA	5,23	SALDO Fatt.n. 012060011298 del 10/08/2020 AREA VERDE - INNAFFIO - periodo 01.11.2018 - 31.07.2020 - matricola 1111754	08/09/2020
IRETI SPA	10,23	SALDO Fatt.n. 012060011296 del 10/08/2020 AREA VERDE - INNAFFIO	08/09/2020
IRETI SPA	294,32	SALDO Fatt.n. 012060010351 del 08/07/2020 scuole elementari - periodo 1.05.2020 - 30.06.2020 - impianto 1080138	06/10/2020
IRETI SPA	298,27	SALDO Fatt.n. 012060013507 del 10/09/2020 scuole elementari - 01.07.2020 - 31.08.2020 - impianto 1080138	06/10/2020
IRETI SPA	616,22	SALDO Fatt.n. 012060015760 del 11/11/2020 centro polifunzionale - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343403 - impianto 1111877	02/12/2020
IRETI SPA	86,71	SALDO Fatt.n. 012060015152 del 11/11/2020 via g.b.ghizzoni - periodo 03.03.2020 - 31.10.2020 - contratto 551864 - impianto 2771665	02/12/2020
IRETI SPA	105,62	SALDO Fatt.n. 012060015196 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 3395918 - impianto 1949139	02/12/2020
IRETI SPA	-3,85	SALDO Fatt.n. 012060015167 del 11/11/2020 area verde innaffio - nota a credito - periodo 01.08.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342846 - impianto 1111739	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015192 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2299722 - impianto 1747883	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015184 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343385 - impianto 1111863	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015177 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343299 - impianto 1111848	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015163 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342814 - impianto 1111733	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015185 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 26.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343390 - impianto 1111864	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015180 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 23.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343359 - impianto 1111858	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015175 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 23.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342898 - impianto 1111762	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015187 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 27.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1402973 - impianto 1141630	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015168 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342853 - impianto 1111741	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015183 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343368 - impianto 1111862	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015181 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343361 - impianto 1111859	02/12/2020

IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015186 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 26.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1390334 - impianto 1123327	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015166 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342839 - impianto 1111738	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015758 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343051 - impianto 1080144	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015191 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2299499 - impianto 1747822	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015165 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342831 - impianto 1111737	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015171 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342878 - impianto 1111744	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015169 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342859 - impianto 1111742	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015174 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342897 - impianto 1111761	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015190 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2055413 - impianto 1662352	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015162 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342788 - impianto 1111727	02/12/2020
IRETI SPA	5,08	SALDO Fatt.n. 012060015164 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342822 - impianto 1111734	02/12/2020
IRETI SPA	8,86	SALDO Fatt.n. 012060015757 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343038 - impianto 1080142	02/12/2020
IRETI SPA	8,86	SALDO Fatt.n. 012060015750 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343030 - impianto 1080118	02/12/2020
IRETI SPA	9,16	SALDO Fatt.n. 012060015172 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.08.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342886 - impianto 1111754	02/12/2020
IRETI SPA	10,05	SALDO Fatt.n. 012060015189 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 01.08.2020 - 31.10.2020 - contratto 1940837 - impianto 1084549	02/12/2020
IRETI SPA	10,22	SALDO Fatt.n. 012060015193 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2299873 - impianto 1747967	02/12/2020
IRETI SPA	10,22	SALDO Fatt.n. 012060015179 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 23.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343350 - impianto 1111857	02/12/2020
IRETI SPA	11,66	SALDO Fatt.n. 012060015747 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343027 - impianto 1080110	02/12/2020
IRETI SPA	12,02	SALDO Fatt.n. 012060015178 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343301 - impianto 1111850	02/12/2020
IRETI SPA	20,12	SALDO Fatt.n. 012060015194 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2331297 - impianto 1668975	02/12/2020
IRETI SPA	46,44	SALDO Fatt.n. 012060015173 del 11/11/2020 area verde innaffio - fontana - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342896 - impianto 1111760	02/12/2020
IRETI SPA	55,84	SALDO Fatt.n. 012060015753 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343033 - impianto 1080128	02/12/2020
IRETI SPA	64,30	SALDO Fatt.n. 012060015182 del 11/11/2020 rea verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343364 - impianto 1111861	02/12/2020
IRETI SPA	-50,84	SALDO Fatt.n. 012060010459 del 08/07/2020 magazzino servizi igienici - nota a credito - periodo 20.01.2019 - 23.06.2020 - impianto 1093183	02/12/2020
IRETI SPA	-29,94	SALDO Fatt.n. 012060005641 del 20/04/2020 nota a credito - via g.b.ghizzoni - 26.09.2019 - 01.03.2020 - impianto 2771665	02/12/2020
IRETI SPA	-25,19	SALDO Fatt.n. 012060010456 del 08/07/2020 ex scuola riva - nota a credito periodo 29.12.2019 - 29.06.2020 - impianto 1080116	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015762 del 11/11/2020 via ormellina - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 0003386103 - impianto 1945705	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015195 del 11/11/2020 via vaccari - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 0003395464 - impianto 1949065	02/12/2020
IRETI SPA	6,95	SALDO Fatt.n. 012060015155 del 11/11/2020 presa per feste - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 0001402938 - impianto 1141602	02/12/2020
IRETI SPA	28,70	SALDO Fatt.n. 012060015761 del 11/11/2020 magazzino servizi igienici - periodo 24.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 0001995354 - impianto 1093183	02/12/2020
IRETI SPA	32,34	SALDO Fatt.n. 012060015748 del 11/11/2020 asilo nido - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 0001343028 - impianto 1080114	02/12/2020
IRETI SPA	83,67	SALDO Fatt.n. 012060015749 del 11/11/2020 ex scuola riva - periodo 30.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 0001343029 - impianto 1080116	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015176 del 11/11/2020 ara verde innaffio - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343286 - impianto 1111845	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015751 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343031 - impianto 1080122	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015188 del 11/11/2020 area verde innaffio frz. riva - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1910602 - impianto 1611796	02/12/2020
IRETI SPA	4,15	SALDO Fatt.n. 012060015170 del 11/11/2020 area verde innaffio - periodo 26.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342862 - impianto 1111743	02/12/2020
IRETI SPA	60,04	SALDO Fatt.n. 012060015759 del 11/11/2020 antincendio centro polifunzionale - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343401 - impianto 1111871	02/12/2020
IRETI SPA	5,08	SALDO Fatt.n. 012060015159 del 11/11/2020 cimitero sarmata - periodo 24.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342689 - impianto 1111692	02/12/2020
IRETI SPA	6,01	SALDO Fatt.n. 012060015158 del 11/11/2020 cimitero veggiosa - periodo 24.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342665 - impianto 1111688	02/12/2020
IRETI SPA	6,96	SALDO Fatt.n. 012060015160 del 11/11/2020 cimitero castione - periodo 24.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342702 - impianto 1111710	02/12/2020
IRETI SPA	7,93	SALDO Fatt.n. 012060015157 del 11/11/2020 cimitero torrano - periodo 25.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342656 - impianto 1111686	02/12/2020
IRETI SPA	10,73	SALDO Fatt.n. 012060015156 del 11/11/2020 cimitero bianca - periodo 30.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342644 - impianto 1111683	02/12/2020
IRETI SPA	10,77	SALDO Fatt.n. 012060015154 del 11/11/2020 cimitero cassano - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343039 - impianto 1080688	02/12/2020
IRETI SPA	34,23	SALDO Fatt.n. 012060015754 del 11/11/2020 cimitero ponte dellolio - periodo 24.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343034 - impianto 1080132	02/12/2020

IRETI SPA	36,10	SALDO Fatt.n. 012060015161 del 11/11/2020 cimitero folignano - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1342758 - impianto 1111719	02/12/2020
IRETI SPA	6,95	SALDO Fatt.n. 012060015153 del 11/11/2020 usi sociali ass.li - didattici - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1348422 - impianto 1084739	02/12/2020
IRETI SPA	8,91	SALDO Fatt.n. 012060015151 del 11/11/2020 scuola media - antincendio - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 2188263 - impianto 1705677	02/12/2020
IRETI SPA	16,82	SALDO Fatt.n. 012060015150 del 11/11/2020 scuola elementare - periodo 01.07.2020 - 31.10.2020 - contratto 1348382 - impianto 1084741	02/12/2020
IRETI SPA	294,32	SALDO Fatt.n. 012060015755 del 11/11/2020 scuola elementare - periodo 01.09.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343036 - impianto 1080138	02/12/2020
IRETI SPA	590,66	SALDO Fatt.n. 012060015746 del 11/11/2020 scuola media - periodo 23.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343026 - impianto 1080104	02/12/2020
IRETI SPA	-16,87	SALDO Fatt.n. 012060015756 del 11/11/2020 sede comunale nota a credito - periodo 20.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343037 - impianto 1080140	02/12/2020
IRETI SPA	350,94	SALDO Fatt.n. 012060015752 del 11/11/2020 sede comunale - periodo 19.06.2020 - 31.10.2020 - contratto 1343032 - impianto 1080124	02/12/2020
ISTITUTO BANCARIO CREDIT AGRICOLE	1.000,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER FIDEJUSSIONE AREA DISCARICA.	08/10/2020
KLINEER SRLS	166,41	SALDO Fatt.n. 18PA del 31/03/2020 fornitura mascherine e guanti	30/04/2020
KLINEER SRLS	363,56	SALDO Fatt.n. 57PA del 30/04/2020 materiale DPI covid 19	03/06/2020
LA CARTUFFICIO SAS	40,02	SALDO Fatt.n. 416/A del 17/07/2020 acquisto n.16 blocchetti ricevute	25/08/2020
LA CARTUFFICIO SAS	262,30	SALDO Fatt.n. 467/A del 10/08/2020 stampa manifesti e locandine per fiera s.rococo	25/08/2020
LA CASA DEL DETERSIVO SAS	499,16	SALDO Fatt.n. 8901/FV del 29/09/2020 materiale pulizia	27/10/2020
LA CASALINDA srl	506,50	SALDO Fatt.n. 9066/FPA del 25/11/2019 fornitura materiale	06/03/2020
LA FELTRINELLI SRL	1.249,67	SALDO Fatt.n. 8004210055 del 30/11/2020 acquisto libri biblioteca	11/12/2020
LA FONTANA SRL	77,00	ACCONTO Fatt.n. FE/31 del 02/09/2020 analisi cliniche	06/10/2020
LA FONTANA SRL	900,00	SALDO Fatt.n. FE/31 del 02/09/2020 analisi cliniche	06/10/2020
LA MONACA GIORGIA	-1.216,95	SALDO Fatt.n. 24 del 11/05/2020 NOTA A CREDITO CHE ANNULLA FAT. 22 DEL 6.05.2020 - Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/06/2020
LA MONACA GIORGIA	1.216,95	SALDO Fatt.n. 22 del 06/05/2020 DA ANNULLARE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/06/2020
LA MONACA GIORGIA	1.216,95	SALDO Fatt.n. 25 del 11/05/2020 prestazioni rilevazione strumentali e tracciamenti ex sift tra via g.bionda e via s.bono	18/06/2020
LIBELLI GIANLUCA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
LIBELLI GIANLUCA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
LIBELLI GIORGIA	157,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SDF	451,68	SALDO Fatt.n. 2020 190/b del 20/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	06/03/2020
LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SDF	439,04	SALDO Fatt.n. 2020 773/b del 04/09/2020 libri biblioteca 2 semestre 2019	24/09/2020
LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SDF	568,00	SALDO Fatt.n. 2020 772/b del 04/09/2020 libri biblioteca 1 semestre 2020	05/11/2020
LIBRERIE COOP spa	1.247,20	SALDO Fatt.n. PC0000057 del 18/11/2020 acquisto libri biblioteca	28/11/2020
LINEA DATA	606,11	SALDO Fatt.n. 487/PA del 23/06/2020 fornitura toner	22/07/2020
LITOQUICK SRL	97,60	SALDO Fatt.n. 2020/FX/307 del 23/06/2020 stampa volantini destinazione 5 per mille	22/07/2020
LOSI CAMILLO	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
LOSI CAMILLO	209,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
LOSI PATRIZIO	91,76	SALDO Fatt.n. 11 del 09/04/2020 commissione edilizia	19/05/2020
MACCINI ONORANZE FUNEBRI	982,00	SALDO Fatt.n. 201900020/PPA del 16/12/2019 trasporto salma della casa zanardi landi	16/01/2020
MACCINI ONORANZE FUNEBRI	144,00	ACCONTO Fatt.n. 202000014/PPA del 19/11/2020 recupero salma 1.07.2020 alberici laura	28/11/2020
MACCINI ONORANZE FUNEBRI	638,00	SALDO Fatt.n. 202000014/PPA del 19/11/2020 recupero salma 1.07.2020 alberici laura	28/11/2020
MAGGIOLI SPA	329,40	SALDO Fatt.n. 0002152742 del 13/12/2019 materiale elezioni regionali 26 gennaio 2020	16/01/2020
MAGGIOLI SPA	82,35	SALDO Fatt.n. 0002154523 del 31/12/2019 manifesti elezioni regionali gennaio 2020	03/02/2020
MAGGIOLI SPA	293,90	SALDO Fatt.n. 0002154522 del 31/12/2019 manifesti elezioni regionali gennaio 2020	03/02/2020
MAGGIOLI SPA	65,27	SALDO Fatt.n. 0002103724 del 31/01/2020 fornitura cancelleria	03/03/2020
MAGGIOLI SPA	351,10	SALDO Fatt.n. 0002105732 del 14/02/2020 fornitura materiale cancelleria	06/03/2020
MAGGIOLI SPA	27,45	SALDO Fatt.n. 0002103725 del 31/01/2020 fat. 0002103725 del 31.01.2020 per materiale elezioni 26.01.2020	06/03/2020
MAGGIOLI SPA	140,30	SALDO Fatt.n. 0002104222 del 31/01/2020 fat. 0002104222 del 31.01.2020 per materiale elezioni reg.li del 26.01.2020	06/03/2020
MAGGIOLI SPA	140,30	SALDO Fatt.n. 0002104223 del 31/01/2020 fat. 0002104223 del 31.01.2020 per materiale elezioni del 26.01.2020	06/03/2020
MAGGIOLI SPA	88,45	SALDO Fatt.n. 0002109875 del 29/02/2020 fornitura materiale referendum 29.03.2020	17/03/2020
MAGGIOLI SPA	221,74	SALDO Fatt.n. 0002107584 del 27/02/2020 materiale referendum	17/03/2020
MAGGIOLI SPA	148,00	SALDO Fatt.n. 0002107171 del 27/02/2020 abbonamento a l'ufficio tecnico - 2020	17/03/2020
MAGGIOLI SPA	75,00	SALDO Fatt.n. 0001135814 del 17/06/2020 corso "equilibri di bilancio" dott.ssa Livia Gardella	02/07/2020
MAGGIOLI SPA	75,00	SALDO Fatt.n. 0001135894 del 17/06/2020 corso "i compiti del responsabile" dott.ssa Livia Gardella	02/07/2020
MAGGIOLI SPA	65,00	SALDO Fatt.n. 0001137656 del 30/06/2020 formazione a distanza - dott.ssa gardella livia	15/07/2020
MAGGIOLI SPA	75,00	SALDO Fatt.n. 0001137657 del 30/06/2020 formazione a distanza - tari - dott.ssa Livia Gardella	15/07/2020
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	1.830,00	ACCONTO Fatt.n. 0002102100 del 29/06/2020 AGGIO SU INCASSI IMU 2012/2014	02/07/2020
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	3.100,03	SALDO Fatt.n. 0002102100 del 29/06/2020 AGGIO SU INCASSI IMU 2012/2014	02/07/2020
MARCHI COSTRUZIONI E C SNC	2.440,00	SALDO Fatt.n. 41 del 14/06/2020 realizzazione guado accesso piscina	02/07/2020
MARCHI COSTRUZIONI E C SNC	427,00	SALDO Fatt.n. 43 del 25/06/2020 sistemazione pista di accesso alla piscina	07/07/2020
MARCHI COSTRUZIONI E C SNC	195,20	SALDO Fatt.n. 78 del 29/10/2020 sistemazione guado piscina	16/11/2020
MARENGHI RENATO	536,80	SALDO Fatt.n. 7/40 del 31/12/2019 neve 2019	16/01/2020
MAZZOCCHI IVANO	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 3	04/02/2020
MAZZOCCHI IVANO	157,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
MERLI ROBERTO	68,82	SALDO Fatt.n. 6 del 20/03/2020 commissione edilizia 15.07.2015 - 31.03.2016	19/05/2020
METALTECNICA DI MALVICINI MARCO	2.118,53	SALDO Fatt.n. 13 del 27/05/2020 fornitura n. 23 barriere parafiato covid 19	07/07/2020
METALTECNICA DI MALVICINI MARCO	460,55	SALDO Fatt.n. 42 del 19/11/2020 fornitura n. 5 barriere antifiatto - covid 19	03/12/2020

MICCONI EDOARDO	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
MIGLIORINI GIUSEPPE - ROBERTO E GAETANO	536,80	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2020 servizio spartineve quota fissa 2019 e 2020 - regime iva ex art. 34 del dpr n. 633/72	06/03/2020
MILANI PAOLO	4.760,26	ACCONTO Fatt.n. 4 del 16/11/2020 CUP B72C17000220002 - FORNACI	12/12/2020
MILANI PAOLO	13.637,34	SALDO Fatt.n. 4 del 16/11/2020 CUP B72C17000220002 - FORNACI	12/12/2020
MOBILFERRO SRL	1.651,47	SALDO Fatt.n. 3720 del 13/12/2019 FORNITURA MATERIALE SCUOLE	16/01/2020
MOLINAROLI ENRICA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 2	04/02/2020
MOLINAROLI ENRICA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
MOLINELLI S.R.L.	12.640,19	SALDO Fatt.n. 577 del 20/12/2019 strada comle 16 dela farosa, n. 27 pregrossa, strada vicinale n. 6 dei bruciati, n. 39 riglio, n. 20 bondini, papa giovanni, l.ghittoni	16/01/2020
MOLINELLI S.R.L.	23.494,27	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2020 DETERMNA N. 25 DEL 25.01.20 PROVVEDIMENTO INTERNO N. 6 DEL 13.01.20 CIG 7717463BED CUP B77H18004930004	05/03/2020
MONTANARI CECILIA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020
MORILLO GIACOMO	7.487,58	fat. 5 del 19.02.2020	17/03/2020
MOSCONI CRISTIAN	815,57	SALDO Fatt.n. 5/40 del 31/12/2019 servizio neve	03/02/2020
NORMODIDATTICA SRL	35,00	SALDO Fatt.n. 91 del 10/07/2020 corso formazione sozzi mario - webinar 29.05.2020	03/08/2020
NUOVA FOLGORE SNC DI BENEDETTI LORELLA E MARTA ALBON	439,20	SALDO Fatt.n. 2019/FS/1809 del 30/12/2019 DERATTIZZAZIONE DAL 29.05.2019 AL 31.12.2019	03/02/2020
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	29.001,59	SALDO Fatt.n. 541A del 20/12/2019 lavori centro sportivo comunale	16/01/2020
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	26.521,00	SALDO Fatt.n. 423A del 26/11/2020 riqualificazione centro sportivo comunale cementirosi - lavori completamento palazzetto	02/12/2020
OPEN CLEAN SRL	565,07	SALDO Fatt.n. 184 del 01/06/2020 kit sanificazione uffici	07/07/2020
P.C.V. PONTOLLIESE A.S.D.	626,18	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2020.	08/06/2020
PA EVOLUTION SRL	951,60	SALDO Fatt.n. 149 del 14/02/2020 canone VBG/SUAP manutenzione ed help desk su piattaforma	17/03/2020
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CASTIONE.	05/11/2020
PENNINI ANTONIO	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
PENNINI ANTONIO	130,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
PENNINI FRANCESCA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
PERONI ANDREA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
POLLONI PAOLA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
POLLONI PAOLA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT CENTRO NORD	58,56	SALDO Fatt.n. 2020000396 del 06/02/2020 anno 2018 utilizzo n. 2 bpiolkey	24/03/2020
POSTE ITALIANE SPA	58,56	SALDO Fatt.n. 2020144733 del 03/08/2020 noleggio n. 2 bpiolkey anno 2019	05/11/2020
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF	2.900,00	anticipo spese postali	03/02/2020
PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE	15.000,00	CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE. CONFERIMENTO CONTRIBUTI	22/07/2020
PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE	20.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE. EMERGENZA COVID	10/11/2020
PUBBLIFORMEZ SAS	200,00	SALDO Fatt.n. 499 del 29/06/2020 Partecipante Gardella Livia . Det. n. 175 del 27/05/2020 Impegno n. 335 - CORSO CONTO ANNUALE WEBINAR	07/07/2020
PUBLIKA SERVIZI S.r.l.	610,00	SALDO Fatt.n. 690/10 del 03/08/2020 supporto procedura nuova assunzione	25/08/2020
PUBLIKA SERVIZI S.r.l.	85,40	SALDO Fatt.n. 933/10 del 05/10/2020 quesito area tributi	27/10/2020
PUBLIKA SERVIZI S.r.l.	120,00	SALDO Fatt.n. 1072/10 del 12/11/2020 webinar formazione	28/11/2020
RABBONI MARIA GIOVANNA	998,50	SALDO Fatt.n. 15 del 12/11/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	28/11/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	2.734,61	SALDO Fatt.n. 20FVRW058775 del 31/05/2020 somministrazione lavoro troglio maggio 2020	20/07/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	2.751,49	SALDO Fatt.n. 20FVRW071270 del 30/06/2020 somministrazione lavoro giugno 2020 - troglio francesco simone	22/07/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	2.478,90	ACCONTO Fatt.n. 20FVRW090580 del 31/07/2020 somministrazione lavoro luglio 2020 - troglio	08/09/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	401,68	SALDO Fatt.n. 20FVRW090580 del 31/07/2020 somministrazione lavoro luglio 2020 - troglio	08/09/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	2.215,51	SALDO Fatt.n. 20FVRW096723 del 31/08/2020 somministrazione lavoro davoli arnaldo agosto	24/09/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	1.300,00	ACCONTO Fatt.n. 20FVRW120491 del 28/10/2020 acconto smministrazione lavoro settembr e2020 - davoli arnaldo	05/11/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	117,81	SALDO Fatt.n. 20FVRW120491 del 28/10/2020 acconto smministrazione lavoro settembr e2020 - davoli arnaldo	05/11/2020
RANDSTAD ITALIA SPA	576,41	SALDO Fatt.n. 20FVRW120490 del 28/10/2020 saldo somministrazione lavoro settembre 2020 - davoli arnaldo	05/11/2020
REGIONE EMILIA ROMAGNA	187,21	INTROITI DA ATTIVITA ESTRATTIVA ANNO 2019. RIPARTO QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. LIQUIDAZIONE.	21/02/2020
REGOLAZIONE CONTABILE INTERNA	1.389,13	ART. 16 BIS REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LANNO 2020	03/12/2020
ROSALINI ALBERTO	500,00	SALDO Fatt.n. 01/000013 del 19/12/2019 manutenzioni varie	16/01/2020
ROSALINI ALBERTO	641,00	ACCONTO Fatt.n. 01/000012 del 19/12/2019 lavori di manutenzioni ordinaria	16/01/2020
ROSALINI ALBERTO	2.107,85	SALDO Fatt.n. 01/000012 del 19/12/2019 lavori di manutenzioni ordinaria	16/01/2020
ROSSI GIACOMO	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 1	04/02/2020
ROSSI GIACOMO	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
RTP ANTINFORTUNISTICA SRL	201,30	SALDO Fatt.n. 2915 del 26/06/2020 pacco reintegro P.S. DM 388	22/07/2020
RTP ANTINFORTUNISTICA SRL	198,00	SALDO Fatt.n. 4095 del 14/09/2020 fornitura n. 400 mascherine chirurgiche	24/09/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	4.512,00	SALDO Fatt.n. 65/PA del 13/11/2019 ripristino impianto semaforico	16/01/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	498,98	SALDO Fatt.n. 09/PA del 04/02/2020 fornitura segnaletica verticale	06/03/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	2.486,36	SALDO Fatt.n. 46/PA del 08/06/2020 segnaletica orizzontale	02/07/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	25.605,36	SALDO Fatt.n. 93/PA del 19/08/2020 materiale emergenza covid - manifestazioni	25/08/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	418,46	SALDO Fatt.n. 105/PA del 14/09/2020 ripristino impianto semaforico	24/09/2020
SAGIT CONTATTI VISIVI SRL	11.956,00	SALDO Fatt.n. 94/PA del 19/08/2020 segnaletica	21/10/2020
SALA TIZIANA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020

SALA TIZIANA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
SARTORI MARILENA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 4	04/02/2020
SARTORI MATTIA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	215,21	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO DICEMBRE 2019	03/02/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	215,21	rimborsamento permessi retribuiti - gennaio 2020	30/04/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	233,92	rimborsamento permessi retribuiti - febbraio 2020	30/04/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	252,64	rimborsamento permessi retribuiti - marzo 2020	30/04/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	280,71	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO APRILE 2020.	03/06/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	233,93	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2020.	25/06/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	608,21	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2020.	03/09/2020
SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA SNC	665,06	rimborsamento permessi sindaco agosto - settembre e ottobre 2020	16/11/2020
SAVARESE ANNA	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI CONVOCATE PER IL GIORNO 26.01.2020. LIQUIDAZIONE SEGGIO N. 5	04/02/2020
SAVARESE ANNA	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
SCHIANO LO MORIELLO GENNARO	4.313,92	parcella 9 del 03.02.2020	17/03/2020
SCRABBI MICHELE	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020
SCROCCHI PAOLO	2.967,81	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/11/2020 integrazione incarico legale	12/12/2020
SCROCCHI PAOLO	2.000,01	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/11/2020 acconto incarico legale per definizione stragiudiziale controversia lottizzazione ex secmu	12/12/2020
SCROCCHI PAOLO	4.462,40	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/11/2020 incarico legale definizione stragiudiziale controversie varie in materia di lottizzazioni edilizie	12/12/2020
SCROCCHI PAOLO	2.537,60	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2020 incarico legale definizione stragiudiziale controversia con il gestore lombardia nuoto	12/12/2020
SCUBLA SRL	780,02	SALDO Fatt.n. 2020/0309PA del 29/10/2020 fornitura n. 3 fototrappole	16/11/2020
SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	5.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO MIGLIORAMENTO SCUOLA MATERNA G. ROSSI ANNO 2020.	30/04/2020
SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	15.493,70	EROGAZIONE ANNUALE SCUOLA MATERNA PRIVATA G. ROSSI DI PONTE DELLOLIO - ANNO 2020.	30/05/2020
SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	30.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA G.ROSSI . LIQUIDAZIONE	16/11/2020
SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI	7.489,61	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SCUOLA MATERNA G. ROSSI	07/12/2020
SERVICE HOUSE SRL	1.119,29	SALDO Fatt.n. 330/E del 19/12/2019 operazioni cimiteriali giugno e luglio	16/01/2020
SERVICE HOUSE SRL	5.205,56	SALDO Fatt.n. 332/E del 19/12/2019 servizi cimiteriali 1.11.2019 - 14.12.2019	16/01/2020
SERVICE HOUSE SRL	1.684,00	ACCONTO Fatt.n. 331/E del 19/12/2019 gestione verde servizi cimiteriali	16/01/2020
SERVICE HOUSE SRL	1.000,00	SALDO Fatt.n. 331/E del 19/12/2019 gestione verde servizi cimiteriali	16/01/2020
SERVICE HOUSE SRL	3.334,02	SALDO Fatt.n. 290/E del 05/12/2019 operazioni cimiteriali	20/01/2020
SERVICE HOUSE SRL	1.226,44	SALDO Fatt.n. 34/E del 02/03/2020 operazioni cimiteriale febbraio	24/03/2020
SERVICE HOUSE SRL	1.760,16	SALDO Fatt.n. 32/E del 27/02/2020 operazioni cimiteriali gennaio 2020	24/03/2020
SIAE	163,11	SALDO Fatt.n. 1620011422 del 14/07/2020 Uff.FIORENUOLA D'ARDA ALL'APERTO VIA VITTORIO VENETO PER.22/07/2020-22/07/2020 Concerto leggera 030370820200 DETERMINAZIONE N.235 DEL 11/07/2020	03/08/2020
SIAE	450,30	SALDO Fatt.n. 1620011423 del 14/07/2020 Uff.FIORENUOLA D'ARDA ALL'APERTO VIA VITTORIO VENETO PER.11/07/2020-25/07/2020 Concerto classica 030370820200 DETERMINAZIONE N.225 DEL 09/07/2020	03/08/2020
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	158,40	SALDO Fatt.n. 396/E del 19/06/2020 fornitura diserbante	07/07/2020
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	196,35	SALDO Fatt.n. 00731/2020/V2 del 30/06/2020 fornitura vestiario	22/07/2020
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	702,53	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AREA CULTURA - ANNO 2019.	17/03/2020
SODEXO ITALIA SPA	137,23	SALDO Fatt.n. 6400055377 del 30/11/2019 pasti dipendenti novembre 2019	16/01/2020
SODEXO ITALIA SPA	137,23	SALDO Fatt.n. 6400060134 del 31/12/2019 fornitura poasti ai dipendenti dicembre 2019	03/02/2020
SODEXO ITALIA SPA	165,62	SALDO Fatt.n. 7400004285 del 31/01/2020 fornitura pasti dipendenti - gennaio 2020	03/03/2020
SODEXO ITALIA SPA	118,30	SALDO Fatt.n. 7400009572 del 29/02/2020 fornitura pasti ai dipendenti febbraio 2020	17/03/2020
SOENERGY	48,69	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	1.360,71	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	1.441,45	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	971,82	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	-155,11	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	3.227,89	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	448,75	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	755,61	ACCONTO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	152,43	SALDO Fatt.n. 191315492 del 11/12/2019 fornitura gas novembre 2019	16/01/2020
SOENERGY	1.707,30	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	206,38	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	144,50	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	512,33	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	190,90	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	1.143,70	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	2.709,06	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	2.891,52	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	1.632,77	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	1.291,00	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	250,28	ACCONTO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	1.973,90	SALDO Fatt.n. 201000294 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	11/02/2020
SOENERGY	0,55	SALDO Fatt.n. 201027597 del 13/02/2020 via g.rossi 1 - conguaglio 01.02.2019 - 31.03.2019 - PDR 15363535902721	06/03/2020
SOENERGY	1.843,02	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	679,53	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	1.612,24	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020

SOENERGY	381,68	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	788,37	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	-2.769,63	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	4.926,57	ACCONTO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	1.907,92	SALDO Fatt.n. 201027598 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020	06/03/2020
SOENERGY	1.539,13	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	583,37	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	1.423,50	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	399,81	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	1.230,15	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	37,32	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	2.159,89	ACCONTO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	1.462,38	SALDO Fatt.n. 201072760 del 12/03/2020 forniture gas febbraio 2020	14/04/2020
SOENERGY	1.370,50	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	513,74	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	1.122,05	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	194,94	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	543,50	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	284,59	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	1.544,64	ACCONTO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	447,35	SALDO Fatt.n. 201091927 del 14/04/2020 forniture gas marzo 2020	14/05/2020
SOENERGY	-671,02	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	-231,69	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	-26,54	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	-21,54	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	-19,34	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	38,61	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	38,62	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	48,68	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	88,39	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	281,32	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	421,53	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	751,32	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	123,39	ACCONTO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	-403,82	SALDO Fatt.n. 201138539 del 13/05/2020 nota a credito - conguagliata sui vari impegni della fattura 201138540 del 13.05.2020	03/06/2020
SOENERGY	719,42	SALDO Fatt.n. 201138540 del 13/05/2020 forniture gas aprile 2020 e note a credito da fat. 201138539	03/06/2020
SOENERGY	2,63	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	13,86	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	48,04	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	16,63	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	33,22	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	-2,07	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	25,45	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	8,65	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	17,56	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	29,88	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	33,48	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	4,42	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	35,77	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	70,08	ACCONTO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	210,54	ACCONTO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	-2,65	SALDO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	17,13	SALDO Fatt.n. 201207774 del 13/07/2020 CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	47,82	SALDO Fatt.n. 201218206 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO E CONGUAGLI	03/08/2020
SOENERGY	15,69	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	3,49	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	2,98	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	20,54	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	42,21	ACCONTO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	39,89	SALDO Fatt.n. 201231632 del 13/08/2020 FORNITURA GAS - luglio 2020	08/09/2020
SOENERGY	2,98	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	4,27	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020

SOENERGY	2,98	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	20,29	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	39,89	SALDO Fatt.n. 201279764 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020	06/10/2020
SOENERGY	21,78	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	2,89	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	2,90	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	10,72	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	38,61	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	38,61	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	38,61	ACCONTO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	132,09	SALDO Fatt.n. 201298447 del 12/10/2020 FORNITURA GAS settembre 2020	05/11/2020
SOENERGY	896,08	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	-216,00	SALDO Fatt.n. 201347761 del 12/11/2020 nota a credito	28/11/2020
SOENERGY	1.300,70	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	39,89	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	811,17	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	157,75	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	250,81	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	159,94	ACCONTO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOENERGY	359,34	SALDO Fatt.n. 201347762 del 12/11/2020 FORNITURA GAS ottobre e nota a credito n. 201347761 del 12.11.2020	28/11/2020
SOLUZIONE SRL	323,30	ACCONTO Fatt.n. 0002101040 del 11/03/2020 abbonamento anno 2020	26/03/2020
SOLUZIONE SRL	323,30	SALDO Fatt.n. 0002101040 del 11/03/2020 abbonamento anno 2020	26/03/2020
SOLUZIONE SRL	50,00	SALDO Fatt.n. 0004500190 del 18/05/2020 webinar - decreto cura italia 27.05.2020	25/06/2020
SOLUZIONE SRL	80,00	SALDO Fatt.n. 0004500692 del 22/10/2020 entionline videoconferenza - il bilancio di previsione 2021 - 2023 - binelli elena	16/11/2020
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO E C SNC	927,44	SALDO Fatt.n. 480 del 13/05/2020 fornitura cancelleria	10/06/2020
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	141,52	SALDO Fatt.n. 72/2 del 26/03/2020 renews standard warranty provision for departmental scanners for an additional 12 months	14/04/2020
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	268,40	SALDO Fatt.n. 65/2 del 06/03/2020 riscatto per fine noleggio scanner fujitsu	14/04/2020
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	152,50	SALDO Fatt.n. 275/2 del 29/10/2020 chiamata n. 84385 per sistemazione linea telefonica	16/11/2020
TEAM MEMORES COMPUTER SPA	235,46	SALDO Fatt.n. 276/2 del 29/10/2020 fornitura toner ufficio tecnico	16/11/2020
TECNOSERVICE SRL	-2.049,60	SALDO Fatt.n. 1 del 24/02/2020 n.c che annulla fat. 3 del 28.01.2020	06/03/2020
TECNOSERVICE SRL	2.049,60	SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2020 interventi di videoispezione tratti condotta fognaria lottizzazione ex secmu - da annullare	06/03/2020
TECNOSERVICE SRL	2.049,60	SALDO Fatt.n. 8 del 27/02/2020 interventi di videoispezione tratti di condotta fognaria ex secmu	06/03/2020
TEM SRL	390,40	SALDO Fatt.n. 2019/24/35 del 23/12/2019 implementazione impianto telefonico	16/01/2020
TEM SRL	793,00	SALDO Fatt.n. 2020/24/6 del 31/01/2020 contratto 599/M/2020 per manutenzione centralino 2020	03/03/2020
TEM SRL	472,14	SALDO Fatt.n. 2020/24/33 del 30/11/2020 sostituzione telefoni	11/12/2020
TEMPI AGENZIA srl	8.230,00	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA MOBILITA PIACENTINA - 2020	20/08/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	292,00	ACCONTO Fatt.n. B-213-2019 del 13/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	2.148,00	SALDO Fatt.n. B-213-2019 del 13/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	205,00	ACCONTO Fatt.n. B-20-2020 del 30/01/2020 MANUTENZIONI VARIE	06/03/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	436,60	ACCONTO Fatt.n. B-20-2020 del 30/01/2020 MANUTENZIONI VARIE	06/03/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	850,00	SALDO Fatt.n. B-20-2020 del 30/01/2020 MANUTENZIONI VARIE	06/03/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	33.259,62	SALDO Fatt.n. B-18-2020 del 28/01/2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI ED IMPIANTI SPORTIVI	06/03/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	2.440,00	SALDO Fatt.n. B-96-2020 del 09/06/2020 manutenzione impianti gennaio - maggio 2020	02/07/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	780,80	ACCONTO Fatt.n. B-185-2020 del 05/11/2020 fornitura e posa - pulizia e sanificazione filtri	03/12/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	585,60	SALDO Fatt.n. B-185-2020 del 05/11/2020 fornitura e posa - pulizia e sanificazione filtri	03/12/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	1.198,30	ACCONTO Fatt.n. B-197-2020 del 19/11/2020 manutenzione impianti climatizzazione	03/12/2020
TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI	973,30	SALDO Fatt.n. B-197-2020 del 19/11/2020 manutenzione impianti climatizzazione	03/12/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	268,64	EMISSIONE CARTE DI IDENTIT ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI MINISTERO DELLINTERNO. PERIODO 08.12.2019 - 27.12.2019.	16/01/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	369,38	EMISSIONE CARTE DI IDENTIT ELETTRONICA (CIE) TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI MINISTERO DELLINTERNO. PERIODO 01.01.2020 - 11.01.2020.	03/02/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	419,75	EMISSIONE CARTE DI IDENTIT ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI MINISTERO DELLINTERNO. PERIODO 13.01.2020 14.02.2020.	21/02/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	4,73	ravvedimento IVA 2 trimestre 2019	11/03/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.004,00	VERSAMENTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER I SERVIZI COMMERCIALI GESTITI A SALDO ANNO 2019	11/03/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	419,47	liquidazione iva 1 trimestre 2020	07/05/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	598,24	liquidazione iva 2 trimestre 2020	05/08/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.391,58	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI EMISSIONE CARTE DI IDENTIT ELETTRONICA (CIE) DOVUTI MINISTERO DELLINTERNO. PERIODO 15.02.2020 12.10.2020.	27/10/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.006,42	versamento iva 3 trimestre 2020	10/11/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	520,49	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI EMISSIONE CARTE DI IDENTIT ELETTRONICA (CIE) DOVUTI MINISTERO DELLINTERNO. PERIODO 13.10.2020 - 14.11.2020.	28/11/2020
TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.153,91	acconto iva - COD. 618E	03/12/2020
TIM SPA	6,10	SALDO Fatt.n. 7X04587928 del 13/12/2019 1 bimestre 2010 - contratto 888001158385	03/02/2020
TIM SPA	44,25	SALDO Fatt.n. 8H00886794 del 05/12/2019 1 bimestre 2020 contratto 0523/13007805	03/02/2020
TIM SPA	12,66	SALDO Fatt.n. 8H00886621 del 05/12/2019 1 bimestre 2020 - contratto 0523/875456	03/02/2020

TIM SPA	27,89	SALDO Fatt.n. 8H00889676 del 05/12/2019 1 bimestre 2020 - contratto 0523/875122	03/02/2020
TIM SPA	133,76	SALDO Fatt.n. 8H00889327 del 05/12/2019 1 bimestre 2020 - contratto 0523/878919	03/02/2020
TIM SPA	84,70	SALDO Fatt.n. 8H00886782 del 05/12/2019 1 bimestre 2020 - contratto 0523/874020	03/02/2020
TIM SPA	11,27	SALDO Fatt.n. 8H00062146 del 06/02/2020 contratto 0523/875456 - scuola media - 2 bimestre 2020	06/03/2020
TIM SPA	28,41	SALDO Fatt.n. 8H00063836 del 06/02/2020 contratto 0523/875122 - scuola elementare - 2 bimestre 2020	06/03/2020
TIM SPA	131,77	SALDO Fatt.n. 8H00062207 del 06/02/2020 contratto 0523/878919 - scuola elementare - 2 bimestre 2020	06/03/2020
TIM SPA	84,24	SALDO Fatt.n. 8H00060737 del 06/02/2020 contratto 0523/874020 - biblioteca 2 bimestre 2020	06/03/2020
TIM SPA	36,60	SALDO Fatt.n. 8H00062224 del 06/02/2020 contratto 0523/13007805 - uffici - 2 bimestre 2020	06/03/2020
TIM SPA	39,66	SALDO Fatt.n. 8H00217131 del 06/04/2020 3 bimestre 2020 - contratto 0523/13007805	14/05/2020
TIM SPA	90,43	SALDO Fatt.n. 8H00216723 del 06/04/2020 3 bimestre 2020 - contratto 0523/874020	14/05/2020
TIM SPA	17,39	SALDO Fatt.n. 8H00217796 del 06/04/2020 3 bimestre 2020 - contratto 0523875456	14/05/2020
TIM SPA	26,03	SALDO Fatt.n. 8H00216623 del 06/04/2020 3 bimestre 2020 - contratto 0523/875122	14/05/2020
TIM SPA	143,01	SALDO Fatt.n. 8H00218343 del 06/04/2020 3 bimestre 2020 - contratto 0523/878919	14/05/2020
TIM SPA	84,68	SALDO Fatt.n. 8H00355604 del 05/06/2020 4 bimestre 2020 - contratto 0523874020	15/07/2020
TIM SPA	68,99	SALDO Fatt.n. 8H00359575 del 05/06/2020 4 bimestre 2020 - contratto 052313007805	15/07/2020
TIM SPA	10,98	SALDO Fatt.n. 8H00355406 del 05/06/2020 4 bimestre 2020 - contratto 0523875456	15/07/2020
TIM SPA	31,20	SALDO Fatt.n. 8H00357683 del 05/06/2020 4 bimestre 2020 - contratto 0523875122	15/07/2020
TIM SPA	130,14	SALDO Fatt.n. 8H00358444 del 05/06/2020 4 bimestre 2020 - contratto 0523878919	15/07/2020
TIM SPA	11,02	SALDO Fatt.n. 8H00530004 del 13/08/2020 5 bimestre 2020 - contratto 0523/875456	14/09/2020
TIM SPA	16,68	SALDO Fatt.n. 8H00533458 del 13/08/2020 5 bimestre 2020 - contratto 0523/875122	14/09/2020
TIM SPA	131,05	SALDO Fatt.n. 8H00530058 del 13/08/2020 5 bimestre 2020 - contratto 0523/878919	14/09/2020
TIM SPA	52,84	SALDO Fatt.n. 8H00533339 del 13/08/2020 5 bimestre 2020 - contratto 052313007805	14/09/2020
TIM SPA	84,59	SALDO Fatt.n. 8H00533824 del 13/08/2020 5 bimestre 2020 - contratto 0523874020	14/09/2020
TIM SPA	11,35	SALDO Fatt.n. 8H00646403 del 14/10/2020 6 bimestre 2020 - contratto 0523/875456	16/11/2020
TIM SPA	21,92	SALDO Fatt.n. 8H00644755 del 14/10/2020 6 bimestre 2020 - contratto 0523/875122	16/11/2020
TIM SPA	138,07	SALDO Fatt.n. 8H00645557 del 14/10/2020 6 bimestre 2020 - contratto 0523/878919	16/11/2020
TIM SPA	84,72	SALDO Fatt.n. 8H00645473 del 14/10/2020 6 bimestre 2020 - contratto 0523/874020	16/11/2020
TIM SPA	41,04	SALDO Fatt.n. 8H00643644 del 14/10/2020 6 bimestre 2020 - contratto 0523/13007805	16/11/2020
TL AUTORIPARAZIONI SRLS DI LUCA TRAVAGLIA	260,00	ACCONTO Fatt.n. B-204-2020 del 08/12/2020 manutenzione mezzi	17/12/2020
TL AUTORIPARAZIONI SRLS DI LUCA TRAVAGLIA	1.055,00	ACCONTO Fatt.n. B-204-2020 del 08/12/2020 manutenzione mezzi	17/12/2020
TL AUTORIPARAZIONI SRLS DI LUCA TRAVAGLIA	66,04	SALDO Fatt.n. B-204-2020 del 08/12/2020 manutenzione mezzi	17/12/2020
TOTAL SPORT SSD	1.400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TOTAL SPORT SSD A.R.L. PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO BAMBINI IN FASCIA DETA FRA I 3 ED I 6 ANNI. - LIQUIDAZIONE	14/09/2020
TOTAL SPORT SSD	440,00	contributo per organizzazione centro estivo bambini - periodo 1 - 11 settembre 2020 - saldo	05/11/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	5.115,70	lotto 1 - polizza RCT/O - compagnia Generali - acconto	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	1.000,00	lotto 1 - polizza RCT/O - compagnia Generali - acconto	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	6.784,30	lotto 1 - polizza RCT/O - compagnia Generali - SALDO	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	4.470,00	lotto 2 - polizza incendio - compagnia HDI	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	1.005,70	lotto 3 - polizza Infortuni - compagnia Generali	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	3.200,00	lotto 4 - polizza RC auto - Unipol sai	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	434,23	lotto n. 5 - polizza RC patrimoniale - compagnia Lloyds/AIB - acconto	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	2.260,00	lotto n. 5 - polizza RC patrimoniale - compagnia Lloyds/AIB - acconto	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	300,00	lotto n. 5 - polizza RC patrimoniale - compagnia Lloyds/AIB - SALDO	16/01/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	194,00	SIN. RCA N. 5182/2019 GERVASI GIANLUCA. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CIG Z0A2BC01FD.	03/02/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	3.000,00	SIN. N. 44963 BA00684747 DEL 15.08.2016. SIGNORA CALZA ANGELA MARIA. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.	11/03/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	1.000,00	SIN. N. 44963 BA00684747 DEL 15.08.2016. SIGNOR SALA ANDREA. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.	11/03/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	500,00	polizza 400725637 - generali cremona cozzoli - furto beni archeologici PERIODO 05.03.2020 - 31.12.2020	24/03/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	1.118,00	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA REG. 381112607-infortuni - cumulativo anno 2019 - compagnia generali div. toro cremona	22/06/2020
UNION BROKERS SRL - CONSULENTI ASSICURATIVI	315,00	SIN. TA1.20.51027 Comune di Ponte dell'Olio / Arata. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA. CIG ZE02EB42D8.	27/10/2020
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	285,00	trasferimento per anno 2019	03/02/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	2.000,00	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2019 - ART. 67 C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018	21/02/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	1.000,00	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2019 - COSTITUZIONE FONDO	21/02/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	24.954,46	EMERGENZA COVID - 19. TRASFERIMENTO CONTRIBUTI CONFERITI	30/05/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	1.721,36	EMERGENZA COVID - 19. TRASFERIMENTO CONTRIBUTI CONFERITI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	30/05/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	1.020,00	trasferimento somma versata dai cittadini per emergenza alimentare covid	09/09/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	1.000,00	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2020 - COSTITUZIONE FONDO	18/09/2020
UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	8.630,25	RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI ESTIVI - COVID 19 - TRASFERIMENTO.	07/12/2020

UNIONE MONTANA ALTA VALNURE	24.954,46	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE EMERGENZA COVID 19. TRASFERIMENTO RISORSE AD UNIONE.	17/12/2020
UPI EMILIA ROMAGNA	160,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_20 del 19/11/2020 corso formazione webinar - binelli elena 6.11.2020 - acquisti mepa	28/11/2020
VERIS SRL	1.111,79	SALDO Fatt.n. 2020 69/A del 22/09/2020 manutenzione mezzo per verde pubblico	08/10/2020
VINCINI PAOLO	634,40	SALDO Fatt.n. 73 del 27/11/2020 incarico collaudo fabbricati pertinenziali antiche fornaci	12/12/2020
ZAFFIGNANI VITO	104,00	consultazioni referendarie 20 e 21 settembre 2020 - compenso come componente di seggio	06/10/2020