

PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Descrizione Pagamento
16/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	1.326,57	FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA NOV-DIC. 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	389,88	FORNITURA GAS CENTRO POLIFUNZIONALE NOV.-DIC. 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	506,13	FORNITURA GAS MUNICIPIO NOV. DIC. 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	10,6	FORNITURA GAS BIBLIOTECA ANNO 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CERERIA FILIPPINI DI DONISELLI ENNIO & MAR	292,8	FORNITURE TORCE
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OVERLIFT ASCENSORI SRL	219,6	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SECONDO SEMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CRESCINI CAMPING SPORT SNC DI CRESCINI FRANCO	662,85	FORNITURA LUCI NATALIZIE
16/01/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE	56,74	SPESE TELEFONICHE LINEE MOBILI ANNO 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZAMBELLI GIOVANNI FERRAMENTA	197,82	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRIARAVA/ALDO	1.578,68	FORNITURA SCOSSALINA IN LAMIERA PER CIMITERO
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGH DI ANTONELLI SNC	610	PULIZIA LAVAGGIO TUBAZIONI
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICHELETTI FRANCESCO DI MICHELETTI GIOVANNI	3.162,24	SOSTITUZIONE LASTRE POLICARBONATO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PGT
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIDA S.R.L.	210,35	FORNITURA MATERIALE EDILE
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMO	1.098,00	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOPFI ANGELO SCAVI SRL	1.394,59	OPERE DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA
16/01/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRUMI FILIPPO ANDREA	520	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIMITERO
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	6.496,35	FORNITURA E.E. AL 30.11.2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TOSELLI/ALESSANDRO	4.367,60	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
16/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI FUEL S.P.A.	1.420,10	FORNITURA GASOLIO PER VEICOLI COMUNALI
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI/ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	2.633,98	LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADALI
16/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.484,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA - SOSTITUZIONE CANCELLO SCORREVOLE E MANUTENZIONE IMPIANTO SORVEGLIANZA
16/01/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	828,75	ADM MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	69,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOVRACOMUNALE - NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	897,6	FORNITURA SACCHI
16/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	16.426,47	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE ANNO 2019
16/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S.	3.538,00	RETTA RICOVERO FALLETTA SILVANA NOV. - DIC. 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	286,33	PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS	1.969,51	RETTA SERVIZIO DISABILE B.R. MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	618,45	ASSISTENZA AD PERSONAM G.C. MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	638,4	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 A.G.W.
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.157,10	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 M.M.D.
16/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	638,4	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 C.E.
16/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	758,1	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 Z.F.
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.197,00	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 F.G.
16/01/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.117,20	ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2019 P.P.
16/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FO.B.A.P. ONLUS	2.243,00	RETTA DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	95,09	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS	1.502,00	RETTA B.A. NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LEGGERE S.R.L.	345,2	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA
16/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD S.C.	14.075,15	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VERONESI SRL	25,74	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E.	176,2	DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE
16/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	668,51	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DICEMBRE + ORE DI FEBBRAIO 2019
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	216,75	SERVIZIO PREACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	988,75	SERVIZIO BIBLIOTECA NOVEMBRE ANNO 2019
16/01/2020	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.459,44	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2019
16/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NOCIVELLI/MARCO	380,64	SALDO SERVIZIO CONTABILITA' ANNO 2019
16/01/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali del Comune	CARLO RAMPINI	1.396,64	COMPENSO REVISORE DEL CONTO 4° TRIMESTRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	1.273,04	FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE VARIE ANNO 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	3.100,00	FORNITURA ACQUA FONTANE 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	32,48	FORNITURA ACQUA CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	2.867,52	FORNITURA ACQUA ANNO 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	3.200,00	FORNITURA ACQUA ANNO 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	1.399,86	FORNITURA ACQUA IDRANTI ANNO 2018/2019
20/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	1.400,00	FORNITURA ACQUA ANNO 2018/2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	725,29	FORNITURA ACQUA 2018/2019
23/01/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	500	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 18.11.2019
23/01/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS S.R.L.	52,56	APPENDICE SOMME AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE POLIZZA INCENDIO
23/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	2.100,00	ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIGNOTTI/LUCA A-EMME	1.122,40	FATTURA N.0006F2020 DEL 14.1.2020 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA E CALDAIA MENSA ANNO 2019
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIGNOTTI/LUCA A-EMME	597,8	FATTURA N. 7F2020 DEL 14.01.2020 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER TELEGESTIONE CALDIA SCUOLA PRIMARIA
13/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FATTORI SRL	5.793,11	FATTURA N. 4/1 DEL 31.01.2020 FORNITURA MATERIALE EDILE
13/02/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	BAZZOLI CARLO & C. SNC	1.982,50	FATTURA N. 1 DEL 17.01.2020 LOCAZIONE MAGAZZINO 1A° TRIMESTRE 2020
13/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TORRESANI/GUIDO	2.626,36	PARCELLA N. 18/E DEL 4.2.2020 INDAGINE GEOLOGICA - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA
13/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	G.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC	274,62	FATTURA N. 12PA DEL 05/12/2019 PIAGGIO PORTER TARGA CB016FD RADIATORE ACQUA
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIM SPA TELEFONIA FISSA	296,46	FATTURA N. 8B000624229 DEL 10.1.2020 LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI NOV. DIC. 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA TELEFONIA FISSA	191,19	FATTURA N. 23958 DEL 10.1.2020 SPETE TELEFONICHE SCUOLA ELEM. NOV. DIC. 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA TELEFONIA FISSA	247,9	FATTURA N.22436 DEL 10.1.2020 SPETE TELEFONICHE FAX. NOV. DIC. 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	251,42	FATTURA N. 004006185361 DEL 14.01.2020 E.E. MUNICIPIO DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	725,73	FATTURE N. 004006729955 DEL 15.1.2020 E N. 004006729953 DEL 15.1.2020 E.E. CIMITERI DICEMBRE 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	267,19	FATTURA N. 004006185360 DEL 14.01.2020 E.E. CENTRO POLIFUNZIONALE DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	98,37	FATTURA N. 004006185363 DEL 14.01.2020 E.E. BIBLIOTECA DICEMBRE 2019

13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	113,45	FATTURE N.004006729952 DEL 15.1.2020 E N. 004006185362 DEL 14.1.2020 E.E. OROLOGI .DIC. 2019
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	12,18	FATTURA N. 820000013434 DEL 27.1.2020 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	77,65	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SOVRACOMUNALE - DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	VERONESI SRL	347,7	FATTURA N. 47 DEL 31.1.2020 NOLEGGIO OLIVETTI COLOR MF254 GENNAIO-MARZO 2020
13/02/2020	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio	VERONESI SRL	8.498,52	FATTURA N. 25 DEL 31.01.2020 FORNITURA SERVER E PC UFFICI
13/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO E C. SPA	547,76	FATTURA N. 6-42 DEL 23.1.2020 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
13/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	946,4	FATTURA N. 365 DEL 21.1.2020 ABBONAMENTO OMNIA ANNO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E.	29,55	FATTURE N. 1620003488 DEL 28.1.2020 E N. 162003487DEL 28.1.2020 DIRITTI PER MUSICA FILM
13/02/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	610	FATTURA N. 2100808 DEL 28.01.2020 CANONE ANNUALE ANNO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	164,91	FATTURA N. 2/529 DEL 31.12.2019 SERVIZIO PREACCOGLIENZA DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	VERONESI SRL	384,3	FATTURA N. 27 DEL 31.1.2020 NOLEGGIO OLIVETTI MF280 GENNAIO-MARZO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	143,69	FATTURA N. 26 DEL 27.01.2020 SERVIZIO ADM DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	354,15	FATTURA N. 5200033253 DEL 31.12.2019 SERVIZIO PASTI DICEMBRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	361,68	FATTURA N. 5200000423 DEL 31.1.2020 PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	558,6	FATTURA N. 527 DEL 31.12.2019 AD PERSONAM DICEMBRE 2019 Z.F
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	399	FATTURA N. 523 DEL 31.12.2019 AD PERSONAM DICEMBRE 2019 G.C.
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	593,51	FATTURA N. 524 DEL 31.12.2019 AD PERSONAM DICEMBRE 2019 MMD
13/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	518,7	FATTURA N. 528 DEL 31.12.2019 AD PERSONAM DICEMBRE 2019 C.E
13/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FO.B.A.P. ONLUS	2.318,00	FATTURA N. 2886 DEL 31.12.2019 RETTA RSD CG
13/02/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	718,2	FATTURA N.526 DEL31.12.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO -SERVIZIO AD PERSONAM DICEMBRE 2019-P.P.
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	399	FATTURA N.526 DEL31.12.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO -SERVIZIO AD PERSONAM DICEMBRE 2019-A.G.W.
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	673,31	FATTURA N.526 DEL31.12.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO -SERVIZIO AD PERSONAM DICEMBRE 2019-
13/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	65,98	FATTURA N. 411 DEL 31/12/2019 ELABORAZIONE STIPENDI SECONDO SEMESTRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	1.202,82	FATTURA N. 411 DEL 31/12/2019 ELABORAZIONE STIPENDI SECONDO SEMESTRE 2019
13/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS	2.035,15	FATTURA N. 606 DEL 31.12.2019 RETTA RSD B.R. DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	508,55	QUOTA CAFE' LIB 2019 PER BIBLIOTECA
25/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.C.I. ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	615,31	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 (PAGATA CON RAV)
05/03/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	COMUNE DI SALO' - C.E.M.	148,8	VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI SALO' - ANNO 2019.
05/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI	1.500,00	SPESE POSTALI ANNO 2020
11/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS	1.337,02	FATTURA N. 118 DEL 31.1.2020 PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BENITO ARREDO URBANO SRL	359,9	FATTURA N.24-20 DEL 18/2/2020 FORNITURA PANCHINA
11/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	12,72	FATTURA N.820000017400 DEL 26.2.2020 E.E. IMPIANTI I.P. NOVE-GENNAIO 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. SNC	328	FATTURA N.2E4113 DEL 19.02.2020 ACQUISTO MOTOSEGA
11/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TOSELLI/ALESSANDRO	1.895,04	FATTURA N.7 DEL 14.02.2020 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIGNOTTI/LUCA A-EMME	4.087,00	FATTURA N.0016F2020 DEL 17.2.2020 FORNITURA MONTAGGIO N.2 SCAMBIATORI KIT SERVICE
11/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	890,23	FATTURA N.2010026282 DEL 13.2.2020 GAS MUNICIPIO NOV-GEN. 2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	350,25	FATTURA N.201026281 DEL 13.02.2020 GAS BIBLIOTECA NOV-GEN 2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	648,45	FATTURA N. 201026283 DEL 13.02.2020 GAS CENTRO POLIF. NOV-GEN 2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	860,38	FATTURA N.2010026280 DEL 13.2.2020 GAS SCUOLA EL. NOV-GEN. 2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	928,88	FATTURA N.2010026280 DEL 13.2.2020 GASSCUOLA EL. NOV-GEN. 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI SPA	1.428,46	FATTURA N. 19899727 DEL 19.2.2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE
11/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	581,99	FATTURE E NOTE DI CREDITO E.E. SCUOLA EL. SALDO 2019
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	279,3	FATTURA N. 2/50 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 C.E.
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	478,8	FATTURA N. 2/52 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 A.G.W.
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.037,40	FATTURA N. 2/51 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 MMD
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	648,38	FATTURA N. 2/53 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 ZF
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	558,6	FATTURA N. 2/49 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 CG
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.042,39	FATTURA N. 2/47 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 PP
11/03/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	601,65	FATTURA N. 120 DEL 29.2.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 CB
11/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.117,20	FATTURA N. 2/48 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO 2020 FG
11/03/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.466,77	FATTURA N. 80 DEL 31.1.2020 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2019 CB
11/03/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	500	RIMBORSO FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO N. 2019/581505/00 DEL 02.08.2019
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.I.L.B. SERVIZI SRL	91,5	RIMBORSO PER ELABORAZIONE PRATICHE RELATIVE AL BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA -ANNO 2019
16/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	356,24	FATTURA N. 403 DEL 30.9.19 FORNITURA COPRITERMO PVC
23/03/2020	U.1.03.02.99.008 - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, AcÀAgrave;)	CRESCINI / PIETRO	410	FATTURA N. 20 DEL 21.2.20 TRASPORTO GITA DEL 16.2.20 MUSCOLINE-MILANO
23/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD S.C.	7.649,10	FATTURA N. 5200001590 DEL 31.1.20 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020 MMD
23/03/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	7.551,80	FATTURA N. 2106747 DEL 25.2.20 CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SIPAL 2020
23/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	188,48	FATTURA N. 2/94 DEL 29.2.2020 SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA FEBBRAIO 2020
23/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VERONESI SRL	274,5	FATTURA N. 67 DEL 24.2.2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVOLOP 200 GEN-MAR. 2020
23/03/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ARICI SRL	189,1	FATTURA N. 74 DEL 28.2.2020 MANUTENZ. AFFRANCATRICE 2020
23/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARICI SRL	348,92	FATTURA N. 74 DEL 28.2.2020 MANUTENZ. AFFRANCATRICE 2020 SALDO
23/03/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	361,68	FATTURA N. 52000004026 DEL 29.02.2020
23/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	235,6	FATTURA N. 2/54 DEL 31.1.2020 SERVIZIO PREACCOGLIENZA GENNAIO 2020

