

ELENCO PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2021

Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore	Cod.mecc. 267/00	Macroaggr. 118/11	Piano Fin. 118/11
728	15/07/2021	4,59	COMMISSIONI INCASSO POS	TESORIERE COMUNALE	1.01.03.03.00.1030217002	103	U.1.03.02.17.002
729	15/07/2021	20,27	COMMISSIONI INCASSO POS	TESORIERE COMUNALE	1.01.03.03.00.1030217002	103	U.1.03.02.17.002
752	20/07/2021	3.272,00	RIMBORSO QUOTA IMU/TASI VERSATA IN ECCESSO - ANNUALITA' 2016-2017-2018-2019.		1.01.04.08.00.	109	U.1.09.02.01.001
753	21/07/2021	189,6	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 23	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRNFC64443D940X	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
754	21/07/2021	219,75	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 23	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRNFC64443D940X	1.01.06.02.00.1030102999	103	U.1.03.01.02.999
755	21/07/2021	39,91	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 23	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRNFC64443D940X	1.03.01.02.00.1020109001	102	U.1.02.01.09.001
756	21/07/2021	170,8	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 23	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRNFC64443D940X	1.05.01.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
757	21/07/2021	30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 23	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRNFC64443D940X	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
758	21/07/2021	15,3	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2020/2021 -		1.01.02.05.19.	109	U.1.09.99.04.001
759	21/07/2021	154,15	FATTURA N. 160 DEL 02.07.21 PASTI DIP. GIUGNO 21	DIAMANTE SNC DI MANDOLA NUNZIO & C. - C.F. 02853130173 - P.IVA 020776	1.01.08.03.00.1030214999	103	U.1.03.02.14.999
760	21/07/2021	195,2	FATTURA N. 100 DEL 30.06.21 MANIFESTI SPETTACOLI	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC - C.F. 01670040987 - P.IVA 01670040987	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.001
761	21/07/2021	891,09	FATTURA N. 121 DEL 30.06.21 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 0	1.01.02.03.00.1030213002	103	U.1.03.02.13.002
762	21/07/2021	730	FATTURA N. 3 DEL 15.6.21 SPETTACOLO TEATRAE PRIMAVERA	GARLANDA/FILIPPO - C.F. GRLLFP80A04B157H - P.IVA 03667810984	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
763	21/07/2021	11.209,60	FATTURE N. 5200015705 DEL 31.5.21 MASTI MENSA MAGGIO -FATTURA N. 5200016807 DEL 31.5.21	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	1.04.02.03.00.1030215006	103	U.1.03.02.15.006
764	21/07/2021	870	FATTURA N. 10 DEL 17.6.21 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PRIMAVERA	POZZALI DAVIDE - P.IVA 04167770983	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
765	21/07/2021	1.302,00	FATTURA N. 36 DEL 5.7.21 REVISORE COMPENSO 2 ^ SEMESTRE 2021	CARLO RAMPINI - C.F. RMPCLR17D15H264G - P.IVA 01732220445	1.01.01.03.00.1030201008	103	U.1.03.02.01.008
766	21/07/2021	380,64	PARCELLA N. 89 DEL 6.7.21 CONTABILITA' IVA II ACCONTO 21	NOCVELLI/MARCO - C.F. NCVMRC62138157M - P.IVA 03240540173	1.01.04.03.00.	103	U.1.03.02.16.999
767	21/07/2021	976	FATTURA N. 44 DEL 16.6.21 AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.20	IEP INVENTARIO ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARI - C.F. BLDDVD69803H5	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.11.999
768	21/07/2021	240,3	FATTURA N. 89 DEL 31.5.21 SERVIZIO PRE ACC. MAGGIO 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
769	21/07/2021	21.892,44	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI GIUGNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
770	21/07/2021	39,76	FORNITURA E.E. CENTRO RACCOLTA GIUGNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
771	21/07/2021	46,25	FORNITURA E.E. CENTRO RACCOLTA APRILE 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
779	27/07/2021	160,12	FATTURE N.004007324876 DEL 3.2.20 E N. 004007324869 DEL 3.2.20	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
780	27/07/2021	457,74	FATTURE N. 004103209020 DEL 11.1.21 E N.4103209023 DEL 11.1.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
781	27/07/2021	183,23	FATTURA N. 0040281623647 DEL 11.04.20	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
782	27/07/2021	76,4	FATTURTA N. 004028162645 DEL 11.4.20	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
783	27/07/2021	24.400,00	FATTURA N. 4891 DEL 23.6.21 ATTREZZI CIMITERO	RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C. - C.F. 03549920175 - P.IVA 02020105999	202	U.2.02.01.05.999
784	27/07/2021	219,6	FATTURA N. 1247/21 DEL 30.6.21 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE	OVERLIFT ASCENSORI SRL - C.F. 03359280165 - P.IVA 03359280165	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
785	27/07/2021	102,77	FATTURA N. 32 DEL 30.06.21 MATERIALE EDILE	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNNG62C29D940S - P.IVA 00526	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
786	27/07/2021	1.982,50	FATTURA N. 14 DEL 02.07.2021	BAZZOLI CARLO & C. SNC - C.F. 02831620170 - P.IVA 00693640989	1.01.05.04.00.1030207001	103	U.1.03.02.07.001
787	27/07/2021	100	FATTURA N. 2021 DEL 30.6.21 PRESATAZIOEN MEDICINA LAVORO	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - C.F. 01825730987 - P.IVA 01825730987	1.01.02.01.20.1030204004	103	U.1.03.02.04.004
788	27/07/2021	5.779,14	FATTURA N. 252 DEL 30.6.21 ATTREZZATURE SPORTIVE	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - C.F. 02831590167 - P.IVA 0283159016	2.06.02.01.2020105999	202	U.2.02.01.05.999
789	27/07/2021	3.295,32	FATTURA N. 1087 DEL 30.6.21 MATERIALE VARIO	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
790	27/07/2021	463,86	FATTURA N. 797 DEL 31.5.21 RETE ELETTRISALDATA	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
791	27/07/2021	1.591,82	FATTURA N. 797 DEL 31.5.21 RETE ELETTRISALDATA	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
792	27/07/2021	351,97	FATTURA N.92 DEL 21.6.21 TARGHETTE	TROFEE RONCHI SNC - C.F. 01246170177 - P.IVA 006139209821030299999	103	U.1.03.02.99.999
793	27/07/2021	275,66	FATTURA N. 821000190935 DEL 28.6.21 E N. 821000214845 DEL 28.6.21 EE MUNICIPIO	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
794	27/07/2021	12,8	FATTURA N. 821000217140 DEL 28.6.21 E E IP	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
795	27/07/2021	120,96	FATTURA N. 821000190936 DEL 28.6.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
796	27/07/2021	34,43	FATTURA N. 821000190938 DEL 28.6.21 E N. 821000213233 DEL 28.6.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
797	27/07/2021	442,4	FATTURA N. 821000190938 DEL 28.06.21 E N. 821000213233 DEL 28.6.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
798	27/07/2021	258,76	FATTURA N. 821000214844 DEL 28.6.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
799	27/07/2021	67,27	FATTURA N. 821000216701 DEL 28.06.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
800	27/07/2021	120,96	FATTURA N. 821000190937 DEL 28.6.21	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
801	27/07/2021	18,59	FATTURA N. 821000213232 DEL 28.6.21 E.E.	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
802	27/07/2021	10,11	FATTURE N. 211167456 DEL 14.6.21	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
803	27/07/2021	98,62	FATTURA N. 211167457 DEL 14.6.21 GAS E.E	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
804	27/07/2021	46,28	FATTURA N. C21116749 DEL 14.06.21	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
805	27/07/2021	46,49	FATTURA N. 211167458 DEL 14.6.21 MUNICIPIO	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
806	27/07/2021	700	FATTURA N. 4882 DEL 17.6.21 CORSO FORMAZIONE	RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C. - C.F. 03549920175 - P.IVA 0	1.01.02.01.20.1030204004	103	U.1.03.02.04.004
807	27/07/2021	182	FATTURA N. 110/ DEL 15.6.21 PRESTAZIONI MEDICINA LAVORO	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - C.F. 01825730987 - P.IVA 01825730987	1.01.02.01.20.1030204004	103	U.1.03.02.04.004
808	27/07/2021	351	FATTURE N. 111 DEL 15.6.21	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - C.F. 01825730987 - P.IVA 01825730987	1.01.02.01.20.1030204004	103	U.1.03.02.04.004
809	27/07/2021	799,55	FATTURA N. 57 DEL 16.6.21	SPECIALSPURGHIS S.R.L. - C.F. 01633920986 - P.IVA 01633920986	1.09.04.03.00.	103	U.1.03.02.09.008
810	27/07/2021	610	FATTURA N. 6 DEL 22.06.2021 LAVORI S.E.	IDROTERMICA SNC DI GOFFI C. - C.F. 01868410984 - P.IVA 01868410984	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
811	27/07/2021	551,89	FATTURE N. 64 DEL 23.06.21	ROSSI ANTINCENDIO SRL - C.F. 02972640987 - P.IVA 02972640987	1.01.05.03.00.	103	U.1.03.02.09.011
812	27/07/2021	603,61	FATTURA N. 160/2 DEL 21.6 E N.170/2 DEL 14.7 ASS.DOM.ANZIANI MAGGIO GIUGNO	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01526680176 - P	1.10.04.03.00.1030215009	103	U.1.03.02.15.009
813	27/07/2021	2.009,98	FATTURA N. 271 DEL 30.6.21 RSD BONORI R. GIUGNO 21	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 01046690176	1.10.04.03.00.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
814	27/07/2021	1.167,08	FATTURA N. 282 DEL 31.5.21 ASSISTENZA AD PERSONAM MAGGIO 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
815	27/07/2021	1.187,03	FATTURA N. 2/283 DEL 31.05.2021 AD PERSONAM MAGGIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
816	27/07/2021	1.516,20	FATTURE N. 285 DEL 31.5.21 E N. 346 DEL 30.6.21 ASS.AD PERSONAM MAGGIO GIUGNO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
817	27/07/2021	698,25	FATTURE N. 287 DEL 31.5.21 E N. 343 DEL 30.6.21 ASS.AD PERSONAM MAGGIO GIUGNO GC	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
818	27/07/2021	738,15	FATTURE N. 288 DEL 31.5.21 E N. 344 DEL 30.6.21 ASS.AD PERSONAM MAGGIO GIUGNO GA	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
819	27/07/2021	1.157,10	FATTURE N. 284 DEL 31.5.21 E ASS.AD PERSONAM MAGGIO PP	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
820	27/07/2021	1.157,10	FATTURA N. 286 DEL 31.05.21 MMD MAGGIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
821	27/07/2021	758,1	FATTURE N. 342 DEL 30.6.21 ASS.AD PERSONAM GIUGNO BN	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
822	27/07/2021	359,1	FATTURA N. 348 30.6.21 AD PERSONAM ZF GIUGNO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
823	27/07/2021	279,3	FATTURE 345 DEL 30.6.21 ASS.AD PERSONAM GIUGNO MMD	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
824	27/07/2021	279,3	FATTURA N. 347 DEL 30.6.21 GIUGNO PP	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
825	27/07/2021	1.550,00	FATTURA N. 85 DEL 30.06.21 MAGGIO 2021	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS - C.F. 93042380191 - P.IVA 01460	1.10.04.03.00.1040399999	104	U.1.04.03.99.999
826	27/07/2021	200	FATTURA N. 101 DEL 14.7.21 GIUGNO	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS - C.F. 93042380191 - P.IVA 01460	1.10.04.03.00.1040399999		

829	27/07/2021	1.524,18	FATTURA N. 437 DEL 28.6.21 AD PERSONAM MAGGIO 21	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02817830173 - P.IVA	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
830	27/07/2021	828,85	FATTURA N. 52000017126 DEL 30.6.21 PASTI ANZIANI GIUGNO	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	1.10.04.03.00.1030215008	103	U.1.03.02.15.008
831	27/07/2021	70,68	FATTURA N. 2/341 DEL 30.6.21 GIUGNO 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
832	27/07/2021	172	FATTURA N. 15 DEL 30.6.21	IMPIANTI ELETTRICI 23 DI SCASSOLA STEFANO - C.F. SC5FSN87L23D940I - P.IVA	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
833	27/07/2021	506,25	ADM MAGGIO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.10.04.03.00.1030215009	103	U.1.03.02.15.009
834	27/07/2021	555,43	SERVIZIO DI VALIDAZIONE PEF ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
835	27/07/2021	250	CONCERTO ALBA SOSTIZIO ESTATE 20.06.2021	GOZZI/DANIELA - C.F. GZ2DNL72844L826U	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
836	27/07/2021	250	CONCERTO ALBA SOSTIZIO ESTATE 20.06.2021	LA FAUCI/MICHELA - C.F. LFCMHL72L50D969E	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
837	28/07/2021	1.500,00	SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI	1.01.02.03.00.1030216002	103	U.1.03.02.16.002
850	05/08/2021	81,5	SPESE POS	TESORIERE COMUNALE	1.01.03.03.00.1030217002	103	U.1.03.02.17.002
851	05/08/2021	300	INSERIMENTO IN ALLOGGIO UTENTE MATRICOLA N. 2867 - LOCAZIONE LUGLIO 2021		1.10.04.05.19.	104	U.1.04.02.05.999
852	05/08/2021	190,81	FATTURA N. 1621006057 DEL 16.7.21 MUSICA IN ARTE	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. - C.F. 01336610587 - P.IVA 009870	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
853	05/08/2021	260	FATTURA N. 1139989 DEL 16.07.021 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	MAGGIOLI S.P.A. - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	1.01.02.03.00.1030204999	103	U.1.03.02.04.999
854	05/08/2021	2.058,78	FATTURA N. 5200019434 DEL 30.6.21 MENSA GIUGNO 2021	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	1.04.02.03.00.1030215006	103	U.1.03.02.15.006
855	05/08/2021	21.892,44	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LUGLIO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
878	17/08/2021	3.181,98	FATTURA N. 22 DEL 20.4.21 MANUTENZIONI STRADALI	MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI - C.F. MRORND65002D940R - P.IVA 0159329	1.08.01.03.00.	103	U.1.03.02.09.012
879	17/08/2021	724,68	FATTURA N. 1089 DEL 30.6.21 MATERIA EDILE	CALCESTRUZZI FERANDI SRL - C.F. 01642220170 - P.IVA 006444809802020199999	202	U.2.02.01.99.999
880	17/08/2021	5.953,60	FATTURA N. 1086 DEL 30.6.21 FORNITURA CANALETTA	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 027836709832020199999	202	U.2.02.01.99.999
881	17/08/2021	3,25	FATTURA N. 211217604 DEL 14.7.21	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
882	17/08/2021	39,42	FATTURA N. 211217603 DEL 14.7.21 GAS SCUOLA	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
883	17/08/2021	6,48	FATTURA N. 211217605 DEL 14.7.21 GAS CP	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
884	17/08/2021	3,25	FATTURA N. 211217604 DEL 14.7.21 GAS	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
885	17/08/2021	5.795,00	FATTURA N. 2 DEL 16.7.21 SET TAVOLI	SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. - C.F. 01665750988 - P.IVA 0166575091030102999	103	U.1.03.01.02.999
886	17/08/2021	311,1	FATTURA N. 132 DEL 30.07.2021 MANIFESTI	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC - C.F. 01670040987 - P.IVA 01670040987	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.001
887	17/08/2021	738,33	FATTURA N. 283 DEL 28.07.21 CONTEGGIO FOTOCOPIE	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.001
888	17/08/2021	384,3	FATTURA N. 284 DEL 28.4.21 NOLEGGIO OLIVETTI 280 LUGLIO-SETT.	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.09.004
889	17/08/2021	347,7	FATTURA N.299 DEL 28.07.21 NOLEGGIO 254 LUGLIO-SETT.2021	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.09.006
890	17/08/2021	901,82	FATTURA N. 143 DEL 30.7.21 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA C	1.01.02.03.00.1030213002	103	U.1.03.02.13.002
891	17/08/2021	163,11	FATTURA N.1621007108 DEL 27.7.21 CONCERTO MUSICA LEGGERA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. - C.F. 01336610587 - P.IVA 009870	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
892	17/08/2021	891,09	MANUTENZIONE CDR ANNO 2021 PROT.3597 DEL 12.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
893	17/08/2021	47,31	E.E CDR ANNO 2021 PROT. 3486 DEL 6.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
894	17/08/2021	279,08	SPESA PER LA FORNITURA DI BIDONI ANNO 2021.PROT. 3579 DEL 12.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
895	17/08/2021	4.329,69	GESTIONI ASSOCIATE - SPESA ANNO 2021 P.3442 DEL 5.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.10.04.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
896	17/08/2021	244	IMU QUOTA VARIABILE LUGLIO / AGOSTO ANNO 2021 PROT.5.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.01.04.03.00.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
897	17/08/2021	137,4	SERVIZIO ICP - P.A. QUOTA VARIABILE ANNO 2021 PROT. 3447 5.8.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.01.04.03.00.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
898	17/08/2021	2.872,00	SPESA PER SERVIZIO TARI ANNO 2021 QUOTA VARIABILE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
899	17/08/2021	101,26	FATTURA N. 951 DEL 38.21 PIASTRE DEFIBRILLATORE	IREDDEM S.P.A. - C.F. 10574970017 - P.IVA 10574970017	1.01.02.01.20.1030204004	103	U.1.03.02.04.004
900	17/08/2021	2.493,68	FATTURA N. 28 DEL 31.7.21 ASFALTO FREDDO	EDILQUATTRO SRL - C.F. 03139570174 - P.IVA 03139570174	1.08.01.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
901	17/08/2021	77,44	FATTURA N. 821000225915 DEL 26.7.21 -821000242776 DEL 27.7.21 IP	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
902	17/08/2021	456,77	FATTURE N. 821000230093 DEL 27.7.21 E N.821000232335 DEL 27.7.21 E.E. CIMITERI	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
903	17/08/2021	19,12	FATTURA N. 821000230094 DEL 27.7.21 E.E. OROLOGIO	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
904	17/08/2021	125,57	FATTURA N. 821000230092 DEL 27.37.21 E.E. OROLOGIO	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
905	17/08/2021	96,53	FATTURA N. 821000230089 DEL 27.7.21 E.E. CP	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
906	17/08/2021	135,41	FATTURA N. 821000230090 DEL 27.7.21 E.E. MUNICIPIO	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
907	17/08/2021	197,34	FATTURA N. 821000229000 DEL 27.7.21 E.E. S.E	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
908	17/08/2021	125,57	FATTURA N. 821000230091 DEL 27.07.21 BIBLIOTECA	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
909	17/08/2021	128,7	FATTURA N. 38 DEL 37.7.21 MATERIALE VARIO	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNNG62C29D940S - P.IVA 00526	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
910	17/08/2021	340,08	FATTURA N. 1184 DEL 17.7.21	CALCESTRUZZI FERANDI SRL - C.F. 01642220170 - P.IVA 006444809802020199999	202	U.2.02.01.99.999
911	23/08/2021	94.380,00	FATTURA N. 93 E DEL 16.07.2021 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA -1* SAL	ART COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03232800981	2.04.02.01.00.	205	U.2.05.99.999
912	26/08/2021	824,09	FATTURA N. 124 DEL 07.08.21 TAGLINADO PUNTO	AUTORIPARAZIONI B.F. SNC - C.F. 03077040982 - P.IVA 03077040982	1.08.01.03.00.	103	U.1.03.02.09.012
913	26/08/2021	1.369,67	FATTURA N. 1143748 DEL 11.08.21 GASOLIO	ENI FUEL S.P.A. - C.F. 02701740108 - P.IVA 02701740108	1.04.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
914	26/08/2021	508,55	SOFTWARE CAPE' LIB BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.05.01.02.00.	103	U.1.03.01.02.006
915	26/08/2021	2.938,10	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - QUOTA ANNO 2021 -	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.05.01.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
916	26/08/2021	6.641,25	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE -GENNAIO - LUGLIO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.05.01.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
917	26/08/2021	813,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020 - SALDO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
918	26/08/2021	717,5	ASSISTENZA CON AMBULANZA E SOCCORRITORI APPEDIATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZ	NUCLEO VOLONTARI ANC VALLE DEL CHIESE - C.F. 96012360176	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
919	26/08/2021	250	IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO "COLOR DI PERLE DANTE E LE DONNE"	AGNETTI/SIMONE ERMENEGILDO - C.F. GNTSNR79R04B157H	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
920	26/08/2021	23,2	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 21-22 ALUNNO V.E.1^D	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO'	1.04.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.014
922	26/08/2021	220,32	RIMBORSO SPAZIO INCONTRO MINORE M.PE. APRILE-GIUGNO 2021	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	1.10.04.03.00.1030215009	103	U.1.03.02.15.009
923	27/08/2021	0,66	SPESE TESORERIA	DIVERSI	1.01.03.03.00.1030217002	103	U.1.03.02.17.002
966	03/09/2021	300	ALLOGGIO UTENTE MATRICOLA N. 2867 AGOSTO 2021		1.10.04.05.19.	104	U.1.04.02.05.999
967	03/09/2021	360,99	FATTURA N. 544 DEL 21.7.21 AD PERSONAM GIUGNO CB	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02817830173 - P.IVA	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
968	03/09/2021	1.875,50	FATTURA N. 44 DEL 02.08.21 F.S. LUGLIO 21	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000500171 - P.IVA 0	1.10.03.05.07.	104	U.1.04.03.99.999
969	03/09/2021	776,11	FATTURA N. 5200020489 DEL 31.7.21 PASTI LUGLIO 21	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	1.10.04.03.00.1030215008	103	U.1.03.02.15.008
970	03/09/2021	2.511,00	FATTURA N. 1505 DEL 31.7.21 RETTA RSD CG LUGLIO 21	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	1.10.04.03.00.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
971	03/09/2021	2.076,98	FATTURA N. 324 DEL 31.7.21 RETTA BR LUGLIO 21	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 0104669017	1.10.04.03.00.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
972	03/09/2021	318,71	FATTURA N. 210 DEL 10.08.21 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO 2021	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01526680176 - P.I	1.10.04.03.00.1030215009	103	U.1.03.02.15.009
973	03/09/2021	891,09	FATTURA N. 164 DEL 31.8.21 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA C	1.01.02.03.00.1030213002	103	U.1.03.02.13.002
974	03/09/2021	314,76	FATTURA N. 1621010929 DEL 31.08.21	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. - C.F. 01336610587 - P.IVA 009870	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
975	03/09/2021	355,02	FATTURA N. 153 DEL 31.08.21 MANIFESTI	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC - C.F. 01670040987 - P.IVA 01670040987	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.001
976	03/09/2021	1.775,10	FATTURA N. 317 DEL 23.08.21 CANONE ANNUALE PROTEZIONE FIREWALL	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	1.01.02.02.00.	103	U.1.03.01.02.006
977	03/09/2021	428,23	FATTURA N. 5200021454 DEL 31.8.21 COSTI ACCESSORI COVID MENSA GIUGNO	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	1.04.02.03.00.1030215006	103	U.1.03.02.15.006
978	03/09/2021	4.414,00	ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE MATRICOLA N. 5586 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ACCONT	FONDAZIONE INTRO - IL SASSOLINO SCUOLA MONTESSORI - C.F. 03742110988	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
979	03/09/2021	7.062,00	ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE MATRICOLA N. 5586 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SALDO	FONDAZIONE INTRO - IL SASSOLINO SCUOLA MONTESSORI - C.F. 03742110988	1.10.04.05.19.1040401001	104	U.1.04.04.01.001
1003	14/09/2021	543,67	FATTURE N. 8800594902 DEL 09.09.21 - 8800323175 DEL 11.5.21-8800487434 DEL 10.07.21 TR	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.001

1004	14/09/2021	716,8	FATTURE N.8800596004 DEL 09.09.21 - 8800485022 DEL 10.07.21 - 8800323207 DEL 11.05.2021	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.002
1005	14/09/2021	1.356,42	FATTURE N.8800592966 DEL 9.9.21-8800323349 DEL 11.05.21-8800324968 DEL 11.5.21-88004	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.001
1006	14/09/2021	231,8	FATTURA N. 8800592978 DEL 9.9.21 FAX 5 BIM 2021	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.001
1007	14/09/2021	17.384,64	FATTURE N. 914 DEL 1-7-21 E N. 809 DEL 30-4-21 CANONI ILL.PUBB. DA MARZO A GIUGNO 2021	CITELUM SA - C.F. 04501140968 - P.IVA 04501140968	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1008	14/09/2021	169,56	FATTURE N. 7X02666694 DEL 11.08.21 - 7X01969075 DEL 10.6.21 7X01300463 DEL 12.4.21 3-4	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.002
1009	21/09/2021	245	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO APPALTO REG.IDRAULICA MONICA DEL BOSCO	OLLI SCAVI SRL - P.IVA 00641960984	4.00.00.05.28.	702	U.7.02.99.99.999
1010	21/09/2021	9,08	SPESE POS	TESORERIA COMUNALE	1.01.03.03.00.1030217002	103	U.1.03.02.17.002
1011	24/09/2021	3.184,20	FATTURA N.14 DEL 15.09.21 SERVIZIO CINEMA	ASSOCIAZIONE CULTURA "SIPARIO" - C.F. 03711070981 - P.IVA 03711070981	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
1012	24/09/2021	244,01	FATTURA N. 1 DEL 05.9.21 OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE	UNIONE ASTROFILI BRESCIANI - C.F. 98072140175 - P.IVA 02577740984	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
1013	24/09/2021	274,5	FATTURA B. 325 DEL 30.8.21 NOLEGGIO DEVELOP 2000 LUGLIO - SETTEMBRE 2021	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.999
1014	24/09/2021	660	FATTURA N. 11 E 21 DEL 13.9.21 LETTURE SCENICHE	MINO/BARBARA - C.F. MNIBBR67A718157R - P.IVA 01742850983	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.99.999
1015	24/09/2021	2.496,99	FATTURA N. 39 DEL 25.08.21 LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE	MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI - C.F. MRORND65D02D940R - P.IVA 01593296	1.08.01.03.00.	103	U.1.03.02.09.008
1016	24/09/2021	6.578,02	FATTURA N. 39 DEL 25.08.21 LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE	MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI - C.F. MRORND65D02D940R - P.IVA 01593296	1.08.01.03.00.	103	U.1.03.02.09.012
1017	24/09/2021	70,24	FATTURA N. 4158958596 DEL 07.09.21 E.E. OROLOGIO CASTELLO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
1018	24/09/2021	18,5	FATTURA N. 4158958600 DEL 7.9.21 E.E. OROLOGIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
1019	24/09/2021	65,86	FATTURA N. 4158958595 DDEL 7.9.21 E.E. BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1020	24/09/2021	114,24	FATTURE N. 4158958598 DEL 7.9.21 E.E. MUNICIPIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
1021	24/09/2021	149,71	FATTURA N. 004163628267 DEL 12.9.21 E.E. CENTRO P.	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
1022	24/09/2021	24,62	FATTURA N. 04158958599 DEL 7.9.21 - N.004158958597 DEL 7.9.21 E.E. CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1023	24/09/2021	395,79	FATTURA N. 04158958599 DEL 7.9.21 - N.004158958597 DEL 7.9.21 E.E. CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1024	24/09/2021	1.668,01	FATTUREN. 115 DEL 10.09.21 MATERIALE SPORTIVO PER PIASTRA	GANNA SPORT SRL - P.IVA 02287970657	202	U.2.02.01.09.999
1025	24/09/2021	3.233,00	FATTURA N. 1/21 DEL 17.9.21 TRASLOCO SCUOLA PRIMARIA	TRASLOCHI MILESI DI MILESI ROBERTO - C.F. MLSRRT75H16D940N - P.IVA 026	2.04.02.01.00.	205	U.2.05.99.99.999
1026	24/09/2021	2.472,91	FATTURA N. 19900941 DEL 2.9.21 N.50 BUONI BENZINA	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING - C.F. 00484960588 - P.IVA 00905811006	1.08.01.02.00.	103	U.1.03.01.02.002
1027	24/09/2021	251,84	FATTURA N. 44 DEL 31.8.21 MATERIALE FERRAMENTA	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGN62C29D940S - P.IVA 00526	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
1028	24/09/2021	167,49	FATTURA N. 821000263251 DEL 27.8.21 E.E. CP	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
1029	24/09/2021	139,7	FATTURA N. 821000272940 DEL 27.8.21 E.E. MUNICIPIO	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.004
1030	24/09/2021	438,82	FATTURA N. 821000272945 DEL 27.8.21 E.E. CIMITERO	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.10.05.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1031	24/09/2021	66,9	FATTURA N. 821000269563 DEL 27.8.21 ILL.PUBBLICA	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1032	24/09/2021	16,75	FATTURA N. 821000272944 DEL 27.8.21 EE OROLOGIO	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.01.05.03.	103	U.1.03.02.05.004
1033	24/09/2021	12,24	FATTURA N. 821000278713 DEL 27.8.21 E.E. ILL.PUBB	AZA ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	1.08.02.03.00.1030205004	103	U.1.03.02.05.004
1034	24/09/2021	35,16	FATTURA N. 4121108125576 DEL 24.8.21 GAS BIBLIOTECA	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	1.05.01.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
1035	24/09/2021	35,89	FATTURA N. 412108125575 DEL 24.8.21 GAS MUNICIPIO	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	1.01.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
1036	24/09/2021	94,87	FATTURA N. 412108125577 DEL 24.08.21 GAS SCUOLA	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	1.04.02.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
1037	24/09/2021	69,87	FATTURA N. 412108125575 DEL 24.8.21 GAS CP	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	1.10.04.03.00.	103	U.1.03.02.05.006
1039	24/09/2021	3.516,04	SERVIZIO GDI SALDO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.01.08.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
1040	24/09/2021	1.297,47	SERVIZIO SPORTELO POLIFUNZIONALE SALDO ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.01.05.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
1041	24/09/2021	360	SERVIZIO ADM LUGLIO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.10.04.03.00.1030215009	103	U.1.03.02.15.009
1042	24/09/2021	16.285,60	SPESA PER PERSONALE IN AGGREGAZIONE RIFIUTI ANNO 2021 (COMRENSIVO DI ONERI +IRAP)	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
1043	24/09/2021	77,36	SPESA PER UTENZE E.E. AGOSTO CDR ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
1044	24/09/2021	21.892,44	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AGOSTO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.09.05.03.00.	103	U.1.03.02.15.004
1076	28/09/2021	18.191,42	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE IN CONENZIONE (POLIZIA LOCALE E ASS.SOCIALE) 2020	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	1.01.08.05.04.1040102003	104	U.1.04.01.02.003
1077	28/09/2021	1.870,57	SALDO QUOTA PERSONALE SERVIZI SOCIALI E P.L. ANNO 2020	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	1.03.01.05.04.1040102003	104	U.1.04.01.02.003
1078	28/09/2021	21.174,72	QUOTA SERVIZI GENERALI P.L. 2020	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	1.03.01.05.04.1040102003	104	U.1.04.01.02.003
1079	28/09/2021	1.543,02	FATTURE N. 1315 DEL 31.7.21 E N. 1357 DEL 31.8.21 MATERIALE EDILE	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
1080	28/09/2021	212,5	FATTURE N. 1315 DEL 31.7.21 E N. 1357 DEL 31.8.21 MATERIALE EDILE	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	1.08.01.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
1081	28/09/2021	1.183,40	FATTURA N. 1 DEL 3.9.21 FORNITURA SEDIE	S.F. INTERNATIONAL SRL - P.IVA 023458509821030102999	103	U.1.03.01.02.999
1082	28/09/2021	5.856,00	FATTURA N. 22 DEL 6.9.21 MANUTENZIONE AREE VERDI	BERTOLONI/DARIO - C.F. BRDRA64H28F820W - P.IVA 01816090987	1.08.01.03.00.	103	U.1.03.02.09.012
1083	28/09/2021	1.813,50	FATTURA N. 2021210011697 DEL 21.09.21 VERIFICA IMPANTO DI MESSA A TERRA	CENPI SCRL - C.F. 05817621005 - P.IVA 05817621005	1.01.05.02.00.	103	U.1.03.01.02.999
1084	28/09/2021	300	CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2021	CENPI SCRL - C.F. 05817621005 - P.IVA 05817621005	1.10.04.05.19.	104	U.1.04.02.05.999
1085	28/09/2021	703,03	AGGREGAZIONE FUNZIONE SERVIZI PUBBLICI - QUOTA PERSONALE ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670	1.08.02.05.05.1040102006	104	U.1.04.01.02.006
1086	28/09/2021	3.380,00	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA CIBRA SRL	4.00.00.05.28.	702	U.7.02.99.99.999
1087	28/09/2021	58.520,00	FATTURA N. 115E DEL 01.09.2021 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CUP E53H190005	ART COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03232800981	2.04.02.01.00.	205	U.2.05.99.99.999