

Mandat	Data	Importo lordo	Descrizione	Creditore	Piano Fin. 118/11
1040	13/10/2020	840,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI MINORI ADM LUGLIO (423,75) E AGOSTO 2020(416,25)	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.009
1041	13/10/2020	4.888,00 €	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N.183/20 DEL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA –	ELETTROLINEE SRL - C.F. 02117450987 - P.IVA 02117450987	U.1.03.02.11.006
1042	13/10/2020	1.567,70 €	FATTURA N. 382 DEL 30.9.20 CASSE ACUSTICHE E IPAD	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.2.02.01.06.001
1043	13/10/2020	169,02 €	FATTURA N. 2/46 DEL 30.9.20 MATERIALE VARIO	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D94	U.1.03.01.02.999
1044	13/10/2020	1.982,50 €	FATTURA N. 9 DEL 02.10.2020 LOCAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	BAZZOLI CARLO & C. SNC - C.F. 02831620170 - P.IVA 0069364	U.1.03.02.07.001
1045	13/10/2020	2.685,12 €	FATTURA N. 3 DEL 3.10.20 PROGETTAZIONE LAVORI EFF. ENER. SPAZIO MEDIAZIONE SCUOLA PRIMARIA	GRUMI/GABRIELLA - C.F. GRMGRL75L57B157Q - P.IVA 266403	U.2.05.99.99.999
1046	13/10/2020	7.427,16 €	FATTURE N. 820000217868 DEL 28.9.20 E N. 8200000215278 DEL 28.09.20 E.E. IMP.ILL.PUBBLICA	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1047	13/10/2020	497,76 €	FATTURA N. 2020V1000317 DEL 31.8.2020	BOSETTI SRL - P.IVA 01926230986	U.1.03.01.02.999
1048	13/10/2020	71,99 €	FATTURA N. 4063971587 DEL 11.9.20 E.E.E BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1049	13/10/2020	71,21 €	FATTURA N. 004064421587 DEL 12.9.20 E.E. OROLOGIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1050	13/10/2020	35,79 €	FATTURA N. 004063971584 DEL 11.9.20 E.E.CIMITERO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1051	13/10/2020	86,19 €	FATTURA N. 004063971583 DEL 11.9.20 E.E MUNICIPIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1052	13/10/2020	451,16 €	FATTURA N. 004063971586 DEL 11.9.20 E.E. CIMITERO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1053	13/10/2020	105,31 €	FATTURA N. 0406393971582 DEL 11.9.20 E.E. CENTRO POLIFUNZIONALE	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1054	13/10/2020	93,98 €	FATTURA N. 004063971585 DEL 11.9.20 E.E. SCUOLA EL.	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1055	13/10/2020	20,11 €	FATTURA N. 004063971581 DEL 11.9.20 E.E. OROLOGIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1056	13/10/2020	2,96 €	FATTURA N. 201280616 DEL 11.09.20 BIB. AGOSTO 2020	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1057	13/10/2020	2,96 €	FATTURA N.201280618 DEL 11.09.20	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1058	13/10/2020	39,88 €	FATTURA N. 201280617 DEL 11.9.2020 GAS S.E.	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1059	13/10/2020	10,20 €	FATTURA N. 201280619 DEL 11.9.20 GAS C.P. AGOSTO 2020	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1060	13/10/2020	253,50 €	FATTURA N. 8B00709320 DEL 10.9.20 FAX LUGLIO E AGOSTO 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1061	13/10/2020	241,80 €	FATTURA N. 8B00709298 DEL 10.09.20 TELEFONO BIBLIOTECA LUGLIO AGOSTO 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1062	13/10/2020	284,26 €	FATTURA N. 8B00711848 DEL 10.09.2020 TELEFONO MUNICIPIO LUGLIO AGOSTO 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1063	13/10/2020	185,09 €	FATTURA N. 8B00711124 DEL 10.09.20 TELEFONO S.E. LUGLIO AGOSTO 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1064	13/10/2020	41.061,02 €	FATTURA N. 269 DEL 30.9.20 LAVORI EFF.ENERG. SPAZIO MEDIAZIONE SCUOLA PRIMARIA	MOLISER SNC DI MOLINARI A. & L. - C.F. 00569560980 - P.IVA	U.2.05.99.99.999
1073	19/10/2020	804,77 €	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 56 AL NUMERO 72	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRFNC64A43D940X	U.1.03.01.02.999
1074	19/10/2020	15,00 €	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 56 AL NUMERO 72	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRFNC64A43D940X	U.1.03.02.09.011
1075	19/10/2020	69,20 €	RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS BRAGA NATHAN A.S. 19/20	BRAGA/DANIJEL - C.F. BRGDJL82H08Z118N	U.1.09.99.04.001
1111	22/10/2020	1,92 €	COMMISSIONI POS	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1114	26/10/2020	3.690,50 €	FATTURE N. 36 DEL 1.9.20 E 39 DEL 1.10.20 AGOSTO E SETT. F.S.	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000	U.1.04.03.99.999
1115	26/10/2020	1.635,10 €	FATTURE N.5200012550 DEL 31.8.20 E N. 52000013682 DEL 30.9.20 FORNITURA PASTI ANZIANI AGOS	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
1116	26/10/2020	4.671,00 €	FATTURE N. 1818 DEL 30.9 E N. 1545 DEL 31.8 RETTA AGOSTO E SETTEMBRE C.G.	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1117	26/10/2020	71,94 €	FATTURA N. 1148 DEL 30.9.20 MATERIALE EDILE	VIDA S.R.L. - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
1118	26/10/2020	4.086,96 €	FATTURA N. 308 DEL 31.7 E N. 429 DEL 30.09.20 PRESENZE LUGLIO E SETTEMBRE 2020 B.R.	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.	U.1.04.04.01.001
1119	26/10/2020	513,47 €	FATTURE N. 189 DEL 30.9.20 N. 170 DEL 31.8.20 ASSISTENZA DOMICILIARE M.M. LUGLIO E AGOSTO 20	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. C	U.1.03.02.15.009
1120	26/10/2020	3.050,00 €	FATTURA N. 110 DEL 13.10.20 E N. 98 DEL 15.9 AGOSTO E SETTEMBRE B.A.	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS - C.F. 930423801	U.1.04.03.99.999
1122	26/10/2020	41,32 €	INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI/DIRETTORI DELLE FARMACIE RURALI PER IL BIENN	MAGRI/ELISABETTA - C.F. MGRLBT64D67B157E - P.IVA 03250	U.1.04.03.99.999
1123	26/10/2020	10.500,00 €	FONDI PREVISTI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE DE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO - C.F. 96030340176	U.7.02.99.99.999
1125	26/10/2020	5.014,48 €	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO ANNO 2019 -	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1126	26/10/2020	6.047,70 €	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO ANNO 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1127	26/10/2020	20.120,70 €	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020 SETTEMBRE + CONGUAGLIO ( PROT. 4218 9.10.20 )	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1128	27/10/2020	1.000,00 €	PROGETTO PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA D	COMUNE DI GAVARDO - C.F. 00647290170 - P.IVA 005743209	U.1.04.01.02.999
1131	29/10/2020	3.000,00 €	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA	SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI - C.F. 87008890177 - P.IV	U.1.03.02.99.999
1132	29/10/2020	36.200,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTIC	SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA - C.F. 87008770171 - P	U.1.04.04.01.001
1133	29/10/2020	8.900,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTIC	SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI - C.F. 87008890177 - P.IV	U.1.04.04.01.001
1134	29/10/2020	6.600,00 €	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER ATTIVITA' RICREATIVE 2020	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - C.F. 96003290176	U.1.04.04.01.001
1135	30/10/2020	1.500,00 €	SPESE POSTALI SALDO ANNO 2020	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI	U.1.03.02.16.002
1136	30/10/2020	268,64 €	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 16 CIE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2020	MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TER	U.7.02.01.02.001
1146	05/11/2020	366,00 €	FATTURA N. 422 DEL 30.09.2020 SANIFICAZIONE LOCALI A SEGUITO DI REFERENDUM COSTITUZIONAL	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - C.F. 03186680983 - P.IV	U.1.03.01.02.999
1147	05/11/2020	43,92 €	FATTURA N. 374 DEL 30.09.2020 ETICHETTE BIANCHE UFFICIO PROTOCOLLO	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.01.02.999
1148	05/11/2020	612,93 €	FATTURA N. 1620017335 DEL 22.9.20 CONCERTO SPETTACOLO MUSICA LEGGERA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. - C.F. 0133661058	U.1.03.02.99.999

1149	05/11/2020	805,20 €	FATTURA N. 132 DEL 30.09.2020 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 0312	U.1.03.02.13.002
1150	05/11/2020	405,00 €	FATTURA N. 235 DEL 21.9 20 SPETTACOLO NOVECENTO DEL 1/8/20	COLOMBO/GIOVANNI - C.F. CLMGNN85C01L400T - P.IVA 038	U.1.03.02.99.999
1151	05/11/2020	22,00 €	SPESE DI LOCAZIONE POS LUGLIO - DICEMBRE 2020	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1152	05/11/2020	4,47 €	COMMISSIONI PER INCASSI POS	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1193	19/11/2020	22,00 €	LOCAZIONE POS SETTEMBRE	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1194	19/11/2020	18,96 €	COMMISSIONI SETTEMBRE 2020	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1200	19/11/2020	21.096,24 €	FATTURA N. 56 DEL 28.10.20 LAVORO RIPRISTINO ELEMENTI LAPIDEI CIMITERO	IMPRESA EDILE F.LLI COLBRELLI DI ARTUTO E MICHELE SNC - C	U.2.02.01.09.015
1201	19/11/2020	606,05 €	FATTURA N. 1182 DEL 30.10.20 INDUMENTI DA LAVORO	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - C.F. 03359340548 -	U.1.03.02.04.004
1202	19/11/2020	629,81 €	FATT. 000596/2020 DEL 30/10/2020 PROT. 01/2020/504 - RIF. D.D.T. VENDITA N. 000634 DEL 26/10/2	DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C. - C.F. 03129830752 - P.IV	U.1.03.02.09.003
1203	19/11/2020	1.268,80 €	FATT. 600 PA DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/541 - FATTURA CLIENTE	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL - C.F. 03335590174 - P.IVA 0333559	U.1.03.02.16.999
1204	19/11/2020	116,81 €	FATT. 004072116765 DEL 06/11/2020 PROT. 01/2020/510; FATT. 004071578734 DEL 13/10/2020 PRO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1205	19/11/2020	732,00 €	FATT. 11 DEL 01/10/2020 PROT. 01/2020/469 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMAZIONE	BRANZ AUDIO & LIGHT SOLUTIONS DI DEL POZO ANDREA - C.	U.2.02.01.05.999
1206	19/11/2020	204,18 €	FATT. 004072116766 DEL 06/11/2020 PROT. 01/2020/509 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1207	19/11/2020	497,76 €	FATT. 2020V1000420 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/527 - FATTURA CALCOLATA DEL 31/10/2020 TU	BOSETTI SRL - P.IVA 01926230986	U.1.03.01.02.999
1208	19/11/2020	292,80 €	FATT. 000444/PA DEL 20/10/2020 PROT. 01/2020/491 - NOTA: DETERMINA 158 DEL 6/10/2020, NOTA	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - C.F. 03186680983 - P.IV	U.2.02.01.05.999
1209	19/11/2020	4.693,49 €	P 07/2020 DEL 15/10/2020 PROT. 01/2020/464 - INCARICO PER LA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMI	DOLCINI/ING.ANDREA - C.F. DLCNDR83B01D940H - P.IVA 035	U.2.02.01.05.999
1210	19/11/2020	1.839,76 €	FATT. 110 DEL 13/10/2020 PROT. 01/2020/472 - PREVENTIVO N. 02/2020 DEL 26.08.2020 // RIFERIME	MAVARO/DOMENICO - C.F. MVRDNC46E12G273X - P.IVA 023	U.1.03.01.02.999
1211	19/11/2020	961,36 €	FATT. 000394/PA DEL 09/10/2020 PROT. 01/2020/477 - SUPPORTO A PIANTANA + DISPENSER AUTOM	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.01.02.999
1212	19/11/2020	380,64 €	P 119/FE DEL 13/10/2020 PROT. 01/2020/473 - SERVIZIO CONTABILITÀ IVA ANNI 2020-2021. III TRIME	NOCIVELLI/MARCO - C.F. NCVMRC62T13B157M - P.IVA 03240	U.1.03.02.16.999
1213	19/11/2020	1.396,64 €	FATT. 51 DEL 04/10/2020 PROT. 01/2020/463 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI	CARLO RAMPINI - C.F. RMPCLR71D15H264G - P.IVA 01732220	U.1.03.02.01.008
1216	19/11/2020	1.050,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA SETTEMBRE ANNO 2020.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 -	U.1.04.01.02.006
1217	19/11/2020	141,36 €	FATT. 02/000336 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/493 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.99.999
1218	19/11/2020	538,02 €	FATT. 02/000335 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/492 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.13.999
1219	19/11/2020	980,07 €	FATT. 02/000334 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/494 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.13.999
1220	19/11/2020	183,00 €	FATT. 9 DEL 22/10/2020 PROT. 01/2020/488 - SERATA ASTRONOMICA SERATA ASTRONOMICA 26 AGO	UNIONE ASTROFILI BRESCIANI - C.F. 98072140175 - P.IVA 025	U.1.03.02.99.999
1221	19/11/2020	49,51 €	FATT. 22 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/471 - VENDITA TESTI SCOLASTICI 2020-2021, SUSSIDIARIO D	REMI\ROBERTA - C.F. RMERRT67L52D940I - P.IVA 016830009	U.1.03.01.02.999
1222	19/11/2020	201,42 €	FATT. 10/E DEL 21/10/2020 PROT. 01/2020/490 - RIFERIMENTO PACCHETTO DEL 13/10	EDICOLA CARTOLIBRERIA ALICE DI MOLINARI IDA E C SNC - C.	U.1.03.01.02.999
1223	19/11/2020	740,73 €	FATT. 202 DEL 08/10/2020 PROT. 01/2020/478 - LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2	NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA - C.F. 035	U.1.03.01.02.999
1224	19/11/2020	498,75 €	FATT. 02/000337 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/519 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1225	19/11/2020	399,00 €	FATT. 02/000340 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/521 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1226	19/11/2020	698,25 €	FATT. 02/000342 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/517 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1227	20/11/2020	10,99 €	COMMISSIONI POS OTTOBRE 2020	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1228	20/11/2020	3.074,40 €	FATT. 17/05 DEL 27/10/2020 PROT. 01/2020/502 - SERVIZIO PER VOSTRO CONTO CON TRATTRICE CO	BAZZOLI/ANTONIO AZIENDA AGRI - C.F. BZZNTN76M09D284T	U.1.03.02.09.008
1232	01/12/2020	1.000,00 €	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE" CON L'ASSOCIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI GAVAR	U.1.04.04.01.001
1233	01/12/2020	1.000,00 €	QUOTA 2019 E 2020 ASS."STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA"	STRADA DEI VINI BRESCIANI DEL GARDA	U.1.04.04.01.001
1234	01/12/2020	458,15 €	FATT. 711/16/11 DEL 30/10/2020 PROT. 01/2020/500; FATT. 758/16/11 DEL 30/10/2020 PROT. 01/20	HALLEY INFORMATICA S.R.L - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384	U.1.03.01.02.001
1235	01/12/2020	805,20 €	FATT. 161/2020/2 DEL 30/10/2020 PROT. 01/2020/497 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMU	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 0312	U.1.03.02.13.002
1236	01/12/2020	8.204,56 €	FATT. 5200017465 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/514 - DESTINATARIO:0000514627,COMUNE DI MU	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
1237	01/12/2020	90,00 €	FATT. 911E DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/543 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTO	A.N.U.S.C.A. S.R.L. - P.IVA 01897431209	U.1.03.02.04.999
1238	01/12/2020	1.234,75 €	FATT. 34/PA DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/528 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DECRETO FRANCESC	ORSO PILOTA - P.IVA 03792290987	U.1.03.01.02.999
1239	01/12/2020	3.639,30 €	FATT. FATTPA 10_20 DEL 10/11/2020 PROT. 01/2020/538 - TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMAR	CARTOLIBRERIA AI PORTICI SNC - C.F. 01635090986 - P.IVA 01	U.1.03.01.02.999
1240	01/12/2020	263,87 €	FATT. 02/000422 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/523 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.99.999
1241	01/12/2020	384,30 €	FATT. 02/000420 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/513 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.13.999
1242	01/12/2020	418,95 €	FATT. 02/000339 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/520 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1243	01/12/2020	12,31 €	FATT. 820000229764 DEL 26/10/2020 PROT. 01/2020/522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODC	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1244	01/12/2020	2.163,18 €	FATT. 820000258667 DEL 29/10/2020 PROT. 01/2020/501 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODC	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1245	01/12/2020	510,01 €	FATT. 004072116767 DEL 06/11/2020 PROT. 01/2020/508; FATT. 004071578735 DEL 13/10/2020 PRO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1246	01/12/2020	167,65 €	FATT. 004069700041 DEL 11/10/2020 PROT. 01/2020/474 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1247	01/12/2020	12,96 €	FATT. 004069700040 DEL 11/10/2020 PROT. 01/2020/475 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1248	01/12/2020	68,50 €	FATT. 004068763182 DEL 10/10/2020 PROT. 01/2020/476 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1249	01/12/2020	128,00 €	FATT. 004065134252 DEL 07/10/2020 PROT. 01/2020/482 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1250	01/12/2020	27,28 €	FATT. 004070676717 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/470 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004

1251	01/12/2020	192,36 €	FATT. 004071578733 DEL 13/10/2020 PROT. 01/2020/467 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1252	01/12/2020	21,57 €	FATT. 201299258 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/465 - FORNITURA GAS PDR 00102400537890 VIA G	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1253	01/12/2020	38,60 €	FATT. 201299256 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/485 - FORNITURA GAS PDR 00102400184967 PIAZZ	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1254	01/12/2020	2,88 €	FATT. 201299255 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/486 - FORNITURA GAS PDR 00102400184965 VIA P	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1255	01/12/2020	2,88 €	FATT. 201299257 DEL 12/10/2020 PROT. 01/2020/487 - FORNITURA GAS PDR 00102400184969 PIAZZ	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1256	01/12/2020	598,50 €	FATT. 02/000341 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/518 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1257	01/12/2020	384,30 €	FATT. 000424/PA DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/511 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLC	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.02.09.006
1258	02/12/2020	17.200,61 €	TRASFERIMENTO A CMVS PER AGGREGAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (PERSONALE) 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.04.01.02.006
1259	02/12/2020	1.154,15 €	TRASFERIMENTO A CMVS PER AGGREGAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (PERSONALE)- QUOTA IRAP 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.04.01.02.006
1260	02/12/2020	997,50 €	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2020.OTTOBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.04.01.02.006
1261	02/12/2020	21.666,01 €	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020 OTTOBRE + CONGUAGLIO (19.784+1882,01)	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1262	02/12/2020	73,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA GAVARDO RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1263	02/12/2020	180,36 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA GAVARDO RIPARAZIONE SISTEMA DI ACCESSO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1264	02/12/2020	672,22 €	RECUPERO SPESA E.E. CENTRO RACCOLTA GAVARDO FEBBARIO-DICEMBRE 2018	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1265	02/12/2020	54,05 €	FORNITURA E.E. CENTRO RACCOLTA GAVARDO SETTEMBER 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1266	02/12/2020	50,47 €	FORNITURA E.E. CENTRO RACCOLTA GAVARDO AGOSTO 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1267	02/12/2020	54,05 €	FORNITURA E.E. CENTRO RACCOLTA GAVARDO OTTOBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1268	02/12/2020	5,87 €	FORNITURA ACQUA CENTRO RACCOLTA GAVARDO ANNO 2020	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1269	03/12/2020	964,15 €	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 73 AL NUMERO 79	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRFNC64A43D940X	U.1.03.01.02.999
1270	07/12/2020	290,00 €	RITENUTA FATTURA N.110 DEL 13.10.2020 LIQUIDATA A NOVEMBRE MAVARO DOMENICO	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - P.IVA 0636339	U.7.01.03.01.001
1335	15/12/2020	2.369,40 €	INTERESSI MUTUO CDP ANNO 2020 POZZO SECONDO SEMESTRE POSIZIONE N.4478774/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C.F. 80199230584 - P.IVA 077565	U.1.07.05.04.003
1336	15/12/2020	1.814,70 €	INTERESSI MUTUO ANNO 2020 CDP IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA SECONDO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C.F. 80199230584 - P.IVA 077565	U.1.07.05.04.003
1337	15/12/2020	3.811,76 €	QUOTA INTERESSI ANNO 2020 MUTUO CDP OPERE STRADALI POSIZIONE 6003109/00SECONDO SEME	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C.F. 80199230584 - P.IVA 077565	U.1.07.05.04.004
1338	15/12/2020	520,60 €	INTERESSI MUTUO MEF CIMITERO ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C.F. 80199230584 - P.IVA 077565	U.1.07.05.04.003
1339	15/12/2020	8.767,41 €	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C.F. 80199230584 - P.IVA 077565	U.4.03.01.04.003
1340	15/12/2020	2.100,00 €	PER POLIZZA TUTELA LEGALE 2020	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1341	15/12/2020	915,75 €	POLIZZA INFORTUNI 2020	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.999
1342	15/12/2020	1.750,00 €	POLIZZA ASSICURATIVA FURTO PATRIMONIO	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1343	15/12/2020	3.631,04 €	POLIZZA ASSICURATIVA ÷INCENDIO PATRIMONIO÷ DAL 01.12.2019 AL 30.11.2022 CIG Z2FAA70BF	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1344	15/12/2020	2.891,21 €	POLIZZA ASSICURATIVA "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE -COLPA LIEVE" DAL 30.11	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1345	15/12/2020	4.750,00 €	PREMIO ASSICURAZIONE R.C..T.O RESPONSABILITA' GENERALE DELL'ENTE	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1346	15/12/2020	850,00 €	PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DEL CORRENTE ANNO, RELATIVE ALL'ALLOGGIO DI PROPR	CONDOMINIO BORGO IL CAVALLINO - C.F. 96041730175	U.1.03.02.05.007
1348	15/12/2020	21.666,01 €	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020 NOVEMBRE 19784 + CONGUAGLIO 1882,01	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.15.004
1349	15/12/2020	502,00 €	TARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI MUSCOLINE - C.F. 00850440172 - P.IVA 0058222	U.1.03.02.05.999
1350	15/12/2020	910,00 €	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2020.NOVEMBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.04.01.02.006
1351	15/12/2020	- €	IMPEGNO DI SPESA RITENUTA D'ACCONTO PARCELLA N. 119 DEL 13.10.20 NOCIVELLI LIQUIDATA A N	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - P.IVA 0636339	U.7.01.03.01.001
1352	15/12/2020	11.204,60 €	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA - C.F. 87008770171 - P	U.1.04.04.01.001
1353	15/12/2020	1.384,23 €	CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019	SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI - C.F. 87008890177 - P.IV	U.1.04.04.01.001
1356	15/12/2020	14.850,00 €	RIDUZIONE TARI PER SCONTI COVID UTENZE NON DOMESTICHE	DIVERSI	U.1.04.03.99.999
1357	18/12/2020	9,76 €	COMMISSIONI POS +CARTA RICARICA	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1358	18/12/2020	22,00 €	LOCAZIONE POS NOVEMBRE 2020	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1359	18/12/2020	436,00 €	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SCHUMAN	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - P.IVA 0636339	U.7.02.99.99.999
1361	18/12/2020	800,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171	U.1.03.02.99.999
1363	18/12/2020	3.712,35 €	FATT. 820000242195 DEL 27/10/2020 PROT. 01/2020/574 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODC	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1364	18/12/2020	4.257,09 €	FATT. 820000273378 DEL 27/11/2020 PROT. 01/2020/550 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODC	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1365	18/12/2020	12,72 €	FATT. 820000263678 DEL 26/11/2020 PROT. 01/2020/548 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODC	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1366	18/12/2020	22.747,71 €	FATT. 28/20/PA DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/563 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE IN	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - C.F. 02281670980 - P.IVA 022	U.2.02.01.09.012
1367	18/12/2020	286,22 €	FATT. 56/PA DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/565 - CIG Z352C91522 DET.61 DEL 28/04/2020	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D94	U.1.03.01.02.999
1368	18/12/2020	1.727,24 €	FATT. 19901544 DEL 02/12/2020 PROT. 01/2020/545 - BCA BENZINA AG E 50	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING - C.F. 00484960588 - P.IVA	U.1.03.01.02.002
1369	18/12/2020	316,53 €	FATT. 8PA DEL 03/12/2020 PROT. 01/2020/546 - DETERMINA N 73 DEL 12/10/2020 - CIG. Z072EB6F4E	CORSINI EUGENIO MACCHINE AGRICOLE - C.F. CRSGNE39C19	U.1.03.01.02.014
1370	18/12/2020	488,00 €	FATT. P000887/2020 DEL 20/11/2020 PROT. 01/2020/556 - [A01.Q] ABBONAMENTO TRIENNALE A PR	ACCA SOFTWARE S.P.A. - C.F. 01883740647 - P.IVA 01883740	U.1.01.01.01.008
1371	18/12/2020	66,76 €	FATT. 639/PA DEL 13/11/2020 PROT. 01/2020/558 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	DETERCHIMICA SRL - C.F. ZNTMTT74S15B157J - P.IVA 013044	U.1.03.01.02.999

1372	18/12/2020	2.043,50 €	FATT. 1/15 DEL 09/11/2020 PROT. 01/2020/559 - RIFERIMENTO: DETERMINA N. 63 INTERVENTO DI PO	BERTOLONI/DARIO - C.F. BRTDRA64H28F820W - P.IVA 018160	U.1.03.02.09.012
1373	18/12/2020	5.965,80 €	FATT. 67/PA DEL 24/11/2020 PROT. 01/2020/572 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A	SECURITY TRUST - C.F. 02149770980 - P.IVA 02149770980	U.2.02.01.04.002
1374	18/12/2020	1.851,10 €	FATT. 5200019164 DEL 15/11/2020 PROT. 01/2020/569 - DESTINATARIO:0000514627,COMUNE DI MU	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
1375	18/12/2020	38,06 €	FATT. 725 PA DEL 23/11/2020 PROT. 01/2020/557 - FATTURA CLIENTE	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL - C.F. 03335590174 - P.IVA 0333559	U.1.03.02.16.999
1376	18/12/2020	1.216,95 €	FATT. 02/000416 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/535 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1377	18/12/2020	1.177,05 €	FATT. 02/000418 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/534 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1378	18/12/2020	1.107,23 €	FATT. 02/000424 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/533 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1379	18/12/2020	528,68 €	FATT. 02/000419 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/512 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1380	18/12/2020	598,50 €	FATT. 02/000415 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/524 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1381	18/12/2020	897,75 €	FATT. 02/000417 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/525 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1382	18/12/2020	1.127,18 €	FATT. 02/000414 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/537 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1383	18/12/2020	2.426,66 €	FATT. 623 DEL 25/11/2020 PROT. 01/2020/554 - FATTURA CLIENTE	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 028	U.1.04.04.01.001
1384	18/12/2020	1.875,50 €	FATT. 47/B DEL 03/11/2020 PROT. 01/2020/516 - FALLETTA SILVANA- CLASSE 1 DAL 01/10/2020 AL 31	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000	U.1.04.03.99.999
1385	18/12/2020	1.815,00 €	FATT. 52/B DEL 01/12/2020 PROT. 01/2020/560 - FALLETTA SILVANA- CLASSE 1 DAL 01/11/2020 AL 30	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000	U.1.04.03.99.999
1386	18/12/2020	1.550,00 €	FATT. 123 DEL 03/11/2020 PROT. 01/2020/507 - DETERMINA N. 21 DEL 23.04.2020 CIG Z792CBF625 M	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS - C.F. 930423801	U.1.04.03.99.999
1387	18/12/2020	249,88 €	FATT. 215/02 DEL 28/10/2020 PROT. 01/2020/503 - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMB	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. C	U.1.03.02.15.009
1388	18/12/2020	403,80 €	FATT. 238/02 DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/553 - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. C	U.1.03.02.15.009
1389	18/12/2020	851,46 €	FATT. 5200017919 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/530 - DESTINATARIO:0000520664,COMUNE DI MU	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
1390	18/12/2020	2.387,00 €	FATT. 2081/A DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/515 - CONTER GRAZIANO - RETTA RSD DAL 01/10/2020	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1391	18/12/2020	2.310,00 €	FATT. 2248/A DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/564 - CONTER GRAZIANO - RETTA RSD DAL 01/11/2020	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1392	18/12/2020	2.076,98 €	FATT. PA 000464 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/539 - RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.	U.1.04.04.01.001
1393	18/12/2020	527,73 €	FATT. 02/000421 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/536 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.03.02.13.999
1394	18/12/2020	533,02 €	FATT. 004078580708 DEL 13/11/2020 PROT. 01/2020/575 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1395	18/12/2020	90,60 €	FATT. 201348556 DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/573 - FORNITURA GAS PDR 00102400184965 VIA P	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1396	18/12/2020	162,72 €	FATT. 004078580706 DEL 13/11/2020 PROT. 01/2020/544 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1397	18/12/2020	1.511,58 €	FATT. 1102003972 DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/506 - ARCH.LED.BAR.24X8W.IP65.RGBW/FC, ARCH	PROEL SPA - C.F. 00778590679 - P.IVA 00778590679	U.2.02.01.05.999
1398	21/12/2020	477,91 €	FATT. 201348557 DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/540 - FORNITURA GAS PDR 00102400184967 PIAZZ	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1399	21/12/2020	154,68 €	FATT. 201348558 DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/542 - FORNITURA GAS PDR 00102400184969 PIAZZ	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1400	21/12/2020	166,30 €	FATT. 004076178234 DEL 10/11/2020 PROT. 01/2020/532 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1401	21/12/2020	87,03 €	FATT. 004076178235 DEL 10/11/2020 PROT. 01/2020/531 - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1402	21/12/2020	103,31 €	FATT. 201348559 DEL 12/11/2020 PROT. 01/2020/529 - FORNITURA GAS PDR 00102400537890 VIA G	SOENERGY E.R.L. - C.F. 01565370382 - P.IVA 01565370382	U.1.03.02.05.006
1403	21/12/2020	288,76 €	FATT. 8B00861459 DEL 11/11/2020 PROT. 01/2020/568 - 6BIM 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1404	21/12/2020	245,60 €	FATT. 8B00861972 DEL 11/11/2020 PROT. 01/2020/567 - 6BIM 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1405	21/12/2020	245,60 €	FATT. 8B00862482 DEL 11/11/2020 PROT. 01/2020/566 - 6BIM 2020	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 004884	U.1.03.02.05.001
1407	21/12/2020	302,72 €	ASSICURAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE 20-21	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.001
1408	21/12/2020	2.892,02 €	ASSICURAZIOEN SCUOLABUS 20-21	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.001
1409	21/12/2020	1.371,26 €	ASSICURAZIONE PUNTO-PIAGGIO PORTER -BONETTI-MACCHINA OPERATRICE 20-21	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1410	21/12/2020	335,99 €	FATT. 01353/2020/V2 DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/578; FATT. 01354/2020/V2 DEL 30/11/2020 PR	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - C.F. 03359340548 -	U.1.03.02.04.004
1411	21/12/2020	226,92 €	FATT. 01301/2020/V2 DEL 27/11/2020 PROT. 01/2020/549 - BERMUDA MISTRAL AV ARANCIO 60% C,	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - C.F. 03359340548 -	U.1.03.02.04.004
1412	21/12/2020	640,00 €	FATT. SPA DEL 07/10/2020 PROT. 01/2020/577 - DETERMINA N43 DEL 21 LUGLIO 2020 - CIG. ZB02DBI	CORSINI EUGENIO MACCHINE AGRICOLE - C.F. CRSGNE39C19	U.1.03.01.02.999
1413	21/12/2020	319,27 €	FATT. 2020/01/43092 DEL 30/11/2020 PROT. 01/2020/579 - 07486 NQ ZZ	PUBLIADIGE S.R.L. - C.F. 01651350231 - P.IVA 01651350231	U.1.03.01.02.999
1414	21/12/2020	976,00 €	FATT. 0002116554 DEL 30/04/2020 PROT. 01/2020/580 - FATT. IVA SPLIT P. ATTIVITA' DI BONIFICA M	MAGGIOLI S.P.A. - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	U.1.03.02.09.006
1415	21/12/2020	339,00 €	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 200 LAMPADE VOTIVE.	IMPIANTI ELETTRICI 23 DI SCASSOLA STEFANO - C.F. SCSSFN87	U.1.03.02.09.011
1416	21/12/2020	170,69 €	FATT. 7X03561025 DEL 14/10/2020 PROT. 01/2020/582; FATT. 7X02841258 DEL 14/08/2020 PROT. 01	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 004	U.1.03.02.05.002
1417	21/12/2020	187,89 €	FATT. 8B00860669 DEL 11/11/2020 PROT. 01/2020/581 - 6BIM 2020	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 004	U.1.03.02.05.002
1418	21/12/2020	359,90 €	FATT. 68/16/11 DEL 31/08/2020 PROT. 01/2020/586 - REGISTRI	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384	U.1.03.01.02.001
1419	21/12/2020	2.387,00 €	FATT. 929/A DEL 31/05/2020 PROT. 01/2020/283 - CONTER GRAZIANO - RETTA RSD DAL 01/05/2020 A	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1420	21/12/2020	683,29 €	FATT. 51/PA DEL 03/11/2020 PROT. 01/2020/505 - RIFERIMENTO DETERMINA N° 61 DEL 28/04/20	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D94	U.1.03.01.02.999
1421	21/12/2020	350,23 €	FATT. 1325/G DEL 31/10/2020 PROT. 01/2020/495 - CANALETTA EUROLINE 150 10.0 POLIMERICO SEN	VIDA S.R.L. - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
1422	21/12/2020	578,55 €	FATT. 02/000338 DEL 30/09/2020 PROT. 01/2020/587 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 029183601	U.1.04.04.01.001
1423	21/12/2020	149,00 €	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 83	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRFNC64A43D940X	U.1.03.01.02.999
1424	21/12/2020	117,30 €	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 83	ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA - C.F. CBRFNC64A43D940X	U.1.03.01.02.999

1441	22/12/2020	18,71 €	SPESE INCASSI POS	TESORERIA COMUNALE	U.1.03.02.17.002
1443	24/12/2020	82,00 €	RIMBORSO QUOTA IMU VERSATA ERRONEAMENTE NELL'ANNO 2019	COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA - P.IVA 00471000307	U.1.09.02.01.001