

Dati sui pagamenti 1° trim. 2020 ex art.4-bis del D.lgs. 33/2013

num.	riga	quint.	imp.paga	imp.mand.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.it.	iv. I	descr. iv. I	iv. II	descr. iv. II	iv. III	descr. iv. III	iv. IV	descr. iv. IV	iv. V	descr. iv. V	data pagam.	
53	1	0	4.341,29	4.341,29	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	2001/2020	251	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organzi e incarichi direttoriali/dell'entrami	1	Organzi istituzionali dell'amministrazione				
25	1	0	1.003,92	1.003,92	PERSONALE DIPENDENTE	2001/2020	251	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rimborso per viaggio e trasloco	1	Rimborso per viaggio e trasloco			2001/2020	
10	1	0	113,96	113,96	PERSONALE DIPENDENTE	2001/2020	761	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rimborso per viaggio e trasloco	1	Rimborso per viaggio e trasloco			2001/2020	
39	1	0	71,86	71,86	PERSONALE DIPENDENTE	2001/2020	761	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rimborso per viaggio e trasloco	1	Rimborso per viaggio e trasloco			2001/2020	
53	1	0	1.083,18	1.083,18	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	ACCONTO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	3181	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
54	1	0	853,91	853,91	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	3181	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
55	1	0	1.885,84	1.885,84	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	ACCONTO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	3181	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
56	1	0	253,73	253,73	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	ACCONTO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	2972	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
57	1	0	24,84	24,84	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	331	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
58	1	0	476,29	476,29	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	ACCONTO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	6026	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
59	1	0	510,12	510,12	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761919 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	6026	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
60	1	0	58,27	58,27	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761920 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	6993	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
61	1	0	126,58	126,58	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761921 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	783	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
62	1	0	15,41	15,41	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761912 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	783	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
63	1	0	431,17	431,17	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761917 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	6122	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
64	1	0	420,02	420,02	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761913 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	2972	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
65	1	0	146,09	146,09	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	ACCONTO Fatt.n. 41191761916 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	3181	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
66	1	0	1.026,56	1.026,56	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761914 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	2841	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
67	1	0	1.044,16	1.044,16	HERA COMM S.P.A.	Z39271FC04	SALDO Fatt.n. 41191761918 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 2019	2001/2020	2972	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carioni	6	Gas		2001/2020
68	1	0	6.549,86	6.549,86	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 490 del 31/08/2019 PAGAMENTO SERVIZI INERENTI LO SSMALTIME	2001/2020	5801	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in		2001/2020
69	1	0	2.743,50	2.743,50	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 546 del 30/09/2019 SERVIZI DI SMALTIMENTO RSU	2001/2020	5801	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in		2001/2020
70	1	0	2.823,00	2.823,00	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 696 del 30/11/2019	2001/2020	5801	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in		2001/2020
71	1	0	11.927,25	11.927,25	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 355 del 30/06/2019 SERVIZI CONNESSI A SMALTIMENTO E TRASPC	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
72	1	0	8.736,79	8.736,79	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 430 del 31/07/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB	2001/2020	5801	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in		2001/2020
73	1	0	44.200,86	44.200,86	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 776 del 31/12/2019 RITIRO E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2019	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
74	1	0	44.200,86	44.200,86	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 384 del 30/06/2019 SERVIZI CONNESSI A SMALTIMENTO E TRASPC	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
75	1	0	386,43	3.477,91	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 343 del 25/06/2019 IGIENE URBANA 16-31 GENNAIO 2019	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
76	1	0	77,87	3.477,91	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 346 del 25/06/2019 IGIENE URBANA DA FEBBRAIO A MAGGIO 2019	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
77	1	0	2.318,61	3.477,91	AMIU SPA	7803026CBF	SALDO Fatt.n. 2019 BV 378 del 30/06/2019 IGIENE URBANA MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE	2001/2020	5801	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
78	1	0	25.780,87	25.780,87	VEGA S.C.R.L.	7.45E-97	SALDO Fatt.n. 2019 BV 72 del 30/11/2019 SERVIZIO IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2018	2001/2020	5801	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
79	1	0	25.780,87	25.780,87	VEGA S.C.R.L.	7.45E-97	SALDO Fatt.n. 2019 BV 77 del 31/12/2018 SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2018	2001/2020	5801	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		2001/2020
79	2	0	39	39	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 29 del 31/07/2019	27/01/2020	830	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Spese ristorazione	2	Spese mense personale civile		27/01/2020
80	1	0	344,09	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 18 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	2	0	7,7	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 16 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	3	0	8	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 27 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	4	0	344,09	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 35 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	5	0	15,9	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 35 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	6	0	25,61	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	7	0	28	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 21 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	8	0	33	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 30 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	9	0	38	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 33 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	10	0	344,09	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	11	0	58,09	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 34 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
80	12	0	64,49	344,09	ECONOMO COMUNALE	Z9E26B95E	SALDO Fatt.n. 14 del 31/07/2019 RIMBORSI VARI	27/01/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2020
81	1	0	78,7	78,7	ECON																		







351	1	0	499	499	AGRIARIA PICCARELLO DI ROSSI DAV	Z33272A66B	ACCONTO Fat.t.n. FATTPA 5_19 del 20/12/2019 MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MAG	09/03/2020	820	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2020		
352	1	0	186	186	AGRIARIA PICCARELLO DI ROSSI DAV	Z33272A66B	SALDO Fat.t.n. FATTPA 5_19 del 20/12/2019 MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MAGAZ	10/03/2020	820	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2020		
353	1	0	700	700	DELLEPANE F. C. S.N.C.	Z212840300	SALDO Fat.t.n. 1/PA del 20/12/2019 Fattura PA del 20/12/2019 N.ro 1/PA	10/03/2020	5260	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	10/03/2020		
354	1	0	488	488	ROSSI ROBERTO	ZF228614FC	SALDO Fat.t.n. 1/PA del 15/01/2020 MOVIMENTAZIONE MATERIALI PRESSO CIMITERI	10/03/2020	5181	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di M	10/03/2020		
357	1	0	527	527	Terre e Colori b&b		SALDO Fat.t.n. 1 del 31/12/2019 CONTRIBUTO SFOLLATI BEB TERRE E COLORI	12/03/2020	6920	12	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2020
358	1	0	959,18	8.019,66	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z89272B581	SALDO Fat.t.n. 495 del 31/10/2019 AFFIDI EDUCATI OTTOBRE 2019	12/03/2020	6911	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
358	2	0	1.113,53	6.019,66	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z89272B581	SALDO Fat.t.n. 390 del 30/09/2019 AFFIDI EDUCATIVI SETTEMBRE 2019	12/03/2020	6911	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
358	3	0	3.946,95	6.019,66	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z89272B581	SALDO Fat.t.n. 489 del 31/10/2019 OSE OTTOBRE 2019	12/03/2020	6911	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
359	1	0	614,5	3.192,00	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z052986EBC	SALDO Fat.t.n. 588 del 19/12/2019 SERVIZIO ACC DISABILI C M DICEMBRE 2019	12/03/2020	6925	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
359	2	0	1.333,50	3.192,00	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z052986EBC	SALDO Fat.t.n. 553 del 29/11/2019 SERVIZIO ACC DISABILI C M NOVEMBRE 2019	12/03/2020	6925	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
359	3	0	1.344,00	3.192,00	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z052986EBC	SALDO Fat.t.n. 468 del 30/10/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI OTTOBRE 2019	12/03/2020	6925	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
360	1	0	1.124,55	1.124,55	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z00294032D	SALDO Fat.t.n. 573 del 06/12/2019 AFFIDI EDUCATIVI NOVEMBRE 2019	12/03/2020	6911	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
361	1	0	2.702,66	2.702,66	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z00294032D	SALDO Fat.t.n. 574 del 06/12/2019 OSE NOVEMBRE 2019	12/03/2020	6911	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
362	1	0	3.307,50	3.307,50	CISEF COOP. INTERV.SOC.EDUC.E FI	Z3C202F278	SALDO Fat.t.n. 538 del 15/11/2019 CENTRO RICREATIVO 2019	12/03/2020	7211	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
363	1	0	102,9	558,27	GEOPAIN T S.R.L.	Z272982685	ACCONTO Fat.t.n. 14/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO PER COLORITURA	12/03/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2020
363	2	0	455,37	558,27	GEOPAIN T S.R.L.	Z272982685	SALDO Fat.t.n. 11/PA del 18/09/2019 MATERIALE VARIO PER COLORITURA	12/03/2020	820	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2020
364	1	0	134,73	134,73	GEOPAIN T S.R.L.	Z272982685	SALDO Fat.t.n. 14/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO PER COLORITURA	12/03/2020	820	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2020
365	1	0	4.343,55	4.343,55	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 20	18/03/2020	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	999	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2020
366	1	0	406,8	406,8	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 20	18/03/2020	20	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	999	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/03/2020
380	1	0	77,7	77,7	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 20	18/03/2020	671	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Rimborso per viaggio e trasloco	18/03/2020
393	1	0	198,3	198,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 20	18/03/2020	4221	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Rimborso per viaggio e trasloco	18/03/2020
397	1	0	79,8	79,8	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 20	18/03/2020	7071	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Rimborso per viaggio e trasloco	18/03/2020
405	1	0	2.320,00	2.320,00	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SALDO Fat.t.n. 1 del 05/03/2020 CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE GENNAIO-APRILE 2020	19/03/2020	6915	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2020
406	1	0	98	98	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		ACCONTO Fat.t.n. 7 del 08/10/2019 SALDO RATE STRAORDINARIE 2019	19/03/2020	6885	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
407	1	0	3.993,26	3.993,26	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		ACCONTO Fat.t.n. 7 del 08/10/2019 SALDO RATE STRAORDINARIE 2019	19/03/2020	6885	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
408	1	0	4.000,00	4.000,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		ACCONTO Fat.t.n. 7 del 08/10/2019 SALDO RATE STRAORDINARIE 2019	19/03/2020	6885	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
409	1	0	333,94	6.007,03	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		SALDO Fat.t.n. 7 del 08/10/2019 SALDO RATE STRAORDINARIE 2019	19/03/2020	6885	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
409	2	0	688	6.007,03	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		SALDO Fat.t.n. 1 del 19/11/2019 TERZA RATA AMMINISTRAZIONE ORDINARIA SCAD NOVEM	19/03/2020	6885	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
409	3	0	4.985,09	6.007,03	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 9		SALDO Fat.t.n. 8 del 10/08/2019 1 RATA 2 RATA AMMINISTRAZIONE ORDINARIA 2019	19/03/2020	6885	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2020
410	1	0	11.629,72	11.629,72	IMPRESA EDILE MANGOLINI SNC DI IZ3283CBBB		SALDO Fat.t.n. 49/2019 del 31/12/2019 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA TRE	19/03/2020	11877	0	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/03/2020
410	2	0	11.629,72	11.629,72	IMPRESA EDILE MANGOLINI SNC DI IZ3283CBBB		SALDO Fat.t.n. 47/2019 del 20/12/2019 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA TRE	19/03/2020	11877	0	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/03/2020
410	3	0	11.629,72	11.629,72	IMPRESA EDILE MANGOLINI SNC DI IZ3283CBBB		SALDO Fat.t.n. 50/2019 del 31/12/2019 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA TRE	19/03/2020	11877	0	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/03/2020
411	1	0	13.043,42	13.043,42	OMNIBUS COOP. SOC.	660078F8DD	SALDO Fat.t.n. 49/PA del 30/09/2019 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA SETTEMBRE 2019	23/03/2020	6906	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	23/03/2020