

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
27/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1594,69	75,94	1518,75	Pagamento Fatt. n. 47/PAS/2020 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI AL DOPOSCUOLA - ANNO 2020 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. CIG: Z982DE8FD0	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2001
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3936,01	187,43	3748,58	Pagamento Fatt. n. 48/PAS/2020 del 04/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2020 E RIMBORSO RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA. CIG: ZA22E0B3A6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2002
04/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,88	0,19	3,69	Pagamento Fatt. n. 101/PAS/2019 del 24/12/2019 - Servizio assistenza alunni per doposcuola anno 2019/Saldo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1484,5	70,69	1413,81	Pagamento Fatt. n. 101/PAS/2019 del 24/12/2019 - Servizio assistenza alunni per doposcuola anno 2019/Parte.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2004
21/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	73,2	0	73,2	Pagamento Fatt. n. 339 del 30/11/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2020 / MESE DI NOVEMBRE. CIG: Z632D81934	PINCO PALLINO CLUB CANILE
30/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,64	0	75,64	Pagamento Fatt. n. 243 del 31/08/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI AGOSTO 2020. CIG: Z632D81934	PINCO PALLINO CLUB CANILE
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	380,64	0	380,64	Pagamento Fatt. n. 304 del 31/10/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO N.1 CANE ALLOGGIATO PRESSO CANILE DI FOSSANO - ANNO 2020 - MESE DI OTTOBRE	PINCO PALLINO CLUB CANILE
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	0	305	Pagamento Fatt. n. 313 del 23/11/2020 - BONUS ANNUALE REPERIBILITA' ANNO 2019.	PINCO PALLINO CLUB CANILE
29/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	73,2	0	73,2	Pagamento Fatt. n. 273 del 30/09/2020 - COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO N. 1 CANE RANDAGIO ALLOGGIATO PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO "PINCO PALLINO" - ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE.	PINCO PALLINO CLUB CANILE
27/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 152/FPA del 31/07/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA "NO SPARE PARTS" - ANNO 2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	A&C SERVIZI S.R.L.

30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303,55	54,74	248,81	Pagamento Fatt. n. 55/FPA del 30/06/2020 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VOTTIGNASCO E ASSISTENZA INFORMATICA PC COMUNALI ANNO 2020 - 1° SEMESTRE / CIG: ZD22D7C07C	A&C SISTEMI S.R.L.
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 83/FPA del 30/09/2020 - MANUTENZIONE + COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SHARP MX-261 - 3° TRIM. 2020 CIG: ZD22D7C07C	A&C SISTEMI S.R.L.
27/11/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. 196/FPA del 30/10/2020 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E COMPONENTI INFORMATICI PER I PC DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z5D2EA7DC2	A.&C. SERVIZI S.R.L.
21/12/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2147,2	387,2	1760	Pagamento Fatt. n. 229/FPA del 30/11/2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO SICUREZZA GESTITA TRIENNALE. CIG: ZAB2F15163 (FORNITURA MATERIALE INFORMATICO)	A.&C. SERVIZI S.R.L.
21/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 231/FPA del 30/11/2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO SICUREZZA GESTITA TRIENNALE. CIG: Z042F1517A (INSTALLAZIONE)	A.&C. SERVIZI S.R.L.
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,68	24,11	109,57	Pagamento Fatt. n. 117/FPA del 31/12/2019 - Manutenzione fotocopiatori Uffici anno 2019/dicembre.	A.&C. Sistemi s.r.l.
29/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	511,18	92,18	419	Pagamento Fatt. n. 6 / 3159 / 2020 del 30/09/2020 - Servizio elaborazione stipendi e adempimenti connessi anno 2020 - 3° trimestre.	A.L.M.A. S.P.A.
04/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	352,58	63,58	289	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Parte 6a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
08/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 6 / 935 / 2020 del 15/04/2020 - Servizio elaborazione paghe anno 2020/1° trimestre.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 935 / 2020 del 15/04/2020 - Servizio invio telematico C.U. anno 2020/1° trimestre.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
30/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	559,98	100,98	459	Pagamento Fatt. n. 6 / 2076 / 2020 del 30/06/2020 - Servizio elaborazione stipendi e adempimenti connessi anno 2020 - 2° trimestre.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,39	20,01	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Saldo.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi

04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagam.Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Parte 5a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260	46,89	213,11	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Parte 4a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Parte 3a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
03/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz. paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e serv.passweb anno 2019-Parte 2a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
03/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,4	8,01	36,39	Pagamento Fatt. n. 6 / 4472 / 2019 del 31/12/2019 - Sev.elaboraz.paghe/4° trim. 2019, mod. 770 e servizio passweb anno 2019-Parte 1a.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
03/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 6 / 4473 / 2019 del 31/12/2019 - Pratica di pensione completa su PASSWEB/INPS.	A.L.M.A. s.p.a.Centro Servizi
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20836,02	1894,18	18941,84	Pagamento Fatt. n. 290 del 22/12/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria per realizzazione camminamenti con messa in sicurezza dei percorsi pedonali, abbattimento barriere architettoniche e smaltimento acqua piovana all'interno del Cimitero c	A.M.T. s.n.c. di PIUMATTI M.&C
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24750	2250	22500	Pagamento Fatt. n. 252 del 27/11/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria per realizzazione camminamenti con messa in sicurezza dei percorsi pedonali, abbattimento barriere architettoniche e smaltimento acqua piovana all'interno del Cimitero c	A.M.T. s.n.c. di PIUMATTI M.&C
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	527	0	527	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/11/2020 - Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 19. - CUP J39F20000080005 CIG	ABRATE GEOM. MICHELE
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	642,95	0	642,95	Pagamento Fatt. n. 122 del 04/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI VOTTIGNASCO. CIG Z702EECB0B	ALESSANDRA TINTI - LIBRERIA "PUCIU BOOKS"

08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,16	9,56	95,6	Pagamento Fatt. n. 025002020000030600 del 27/05/2020 - Fornitura acqua potabile SCUOLA MATERNA anno 2020 - Dal 20/07/2019 al 15/04/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,78	3,25	32,53	Pagamento Fatt. n. 025002020000035800 del 27/05/2020 - Fornitura acqua potabile CAMPO SPORTIVO anno 2020 - dal 21/09/2019 al 15/04/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,97	5,27	52,7	Pagamento Fatt. n. 025002020000030500 del 27/05/2020 - Fornitura acqua potabile SCUOLA PRIMARIA anno 2020 - Dal 30/06/2018 al 15/04/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,29	1,84	18,45	Pagamento Fatt. n. 0250020200000104900 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile per scuola materna 25/02/2020 al 30/10/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,02	2,64	26,38	Pagamento Fatt. n. 025002020000030300 del 27/05/2020 - Fornitura acqua potabile UFFICI COMUNALI anno 2020 - Dal 25/07/2019 al 15/04/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,74	1,34	13,4	Pagamento Fatt. n. 0250020200000112200 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile campo sportivo anno 2020 - MARZO/OTTOBRE.	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,76	9,71	97,05	Pagamento Fatt. n. 0250020200000104800 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile Sc. Primaria Dal 25/02/2020 al 30/10/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,88	2,72	27,16	Pagamento Fatt. n. 0250020200000104700 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile area mercatale (P.za Marconi 2) Dal 25/02/2020 al 30/10/2020.	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,27	3,57	35,7	Pagamento Fatt. n. 0250020200000104600 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile Uffici comunali anno 2020/Dal 06/03/2020 al 30/10/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,84	8,63	86,21	Pagamento Fatt. n. 0250020200000104900 del 10/12/2020 - Fornitura acqua potabile per scuola materna 25/02/2020 al 30/10/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,96	1,36	13,6	Pagamento Fatt. n. 025002020000030400 del 27/05/2020 - Fornitura acqua potabile AREA MERCATALE (P.zza Marconi 2) anno 2020 - Dal 20/07/2019 al 15/04/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
30/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	708,84	127,82	581,02	Pagamento Fatt. n. 2020000332 del 21/07/2020 - Sanificazione e disinfezione dei locali comunali per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19	AMBIENTE SERVIZI S.R.L.
15/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480	0	480	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 18/09/2020 - 18/09/2021	ANDREA AMBROGGIO S.R.L.

03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 08/01/2020 - Supporto per la sicurezza sul lavoro e sorveglianzas sanitaria - Domumenti e adempimenti di legge.	ASCOM Savigliano Servizi s.r.l.
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000,01	360,66	1639,35	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 08/01/2020 - Supporto per la sicurezza sul lavoro e sorveglianzas sanitaria - Domumenti e adempimenti di legge.	ASCOM Savigliano Servizi s.r.l.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,99	19,29	87,7	Pagamento Fatt. n. FDP/21 del 26/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA GETTONIERA DEL PESO PUBBLICO. CIG ZA72D018B4	BARBERA BILANCE S.R.L.
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	912,56	164,56	748	Pagamento Fatt. n. FPM/3 del 31/01/2020 - Verifica metrologica periodica peso pubblico.	BARBERA BILANCE s.r.l.
20/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 18/00 del 07/10/2020 - Sostituzione irrigatore presso il Campo Sportivo.	BOLLATI Luca
20/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1660	0	1660	Pagamento Fatt. n. 19/00 del 07/10/2020 - Manutenzione ordinaria vie, piazze e siti di proprietà comunale.	BOLLATI Luca
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 15/07/2020 - Potatura e sfrondamento pianta radicata in Via Saluzzo vicinanza Santuario Madonna del Bosco. CIG ZA92B82564	BOLLATI Luca
01/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822,5	0	822,5	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 10/01/2020 - Manutenzione ordinaria vie, piazze e siti di proprietà comunale. (Integrato con D.S.T. n. 179/2019).	BOLLATI Luca
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2217,5	0	2217,5	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 15/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI. CIG: Z4E2D675C9 .	BOLLATI Luca
30/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1865	0	1865	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 15/07/2020 - Manutenzione straordinaria area verde comunale. CIG: Z3828F0704	BOLLATI Luca
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 15/07/2020 - Pulizia marciapiedi e aree comunali CIG Z272CBB9CE	BOLLATI Luca
21/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 01/10/2020 - Rimborso acquisto libri di testo scuola primaria.	BOTTA SILVIA
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/01/2020 - Fornitura G.P.L. campo sportivo.	BRAGAS s.r.l.
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1140	0	1140	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	730	0	730	Pagamento nota di credito n. 2 del 03/08/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78,08	0	78,08	Pagamento Fatt. n. 212 del 31/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SU TERRITORIO COMUNALE ALLOGGIATI PRESSO IL CANILE "PINCO PALLINO" DI FOSSANO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VOTTIGNASCO - ANNO 2020.	CANILE "PINCO PALLINO CLUB"
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 84 del 26/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE. CIG: ZF72EECA2C	CARTOLIBRERIA ALICE S.N.C.
12/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,18	0	50,18	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 31/01/2020 - Per riemissione fattura nr. 67 del 28/9/2020 scartata Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2019-20 Comune di Vottignasco	Cartolibreria Riva
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 273 del 26/05/2020 - Acquisto di scala a castello a servizio del Cimitero Comunale- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/11/2020 - Servizio di sfalcio erba sulle banchine delle strade comunali anni 2020/2024. CIG ZD22D7B6AE	CISMONDI ERIO
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 24/11/2020 - Servizio spartineve, sgombero neve dall'abitato e insabbiamento strade sta.invernale 2019/2020.	CISMONDI ERIO
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 05/04/2020 - Sostituzione lampade di emergenza sc. primaria.	CISMONDI Fabrizio
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 42/00 del 21/12/2020 - lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso i locali comunali. - CIG ZF42F77234	CISMONDI Fabrizio
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2657,6	241,6	2416	Pagamento Fatt. n. 39/00 del 25/11/2020 - Realizzazione impianto elettrico civile presso edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 19. CUP J39F20000080005 CIG Z702D8D313 - Affidamento.	CISMONDI Fabrizio
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5002	902	4100	Pagamento Fatt. n. 763 del 18/11/2020 - Esecuzione di prove in laboratorio in merito all'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia sita in Piazza Marconi n. 13. CUP: J34I19002230001 CIG: ZD72C45BC2 -	CISMONDI S.R.L.

29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 353 /CO del 30/09/2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO ANNUALE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE NORMATIVO GRC-CORA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PRIVACY - GDPR.CIG: Z502E52C4E	COMPET-E S.R.L.
28/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 115 /CO del 31/03/2020 - Fornitura soluzione CORA-GDPR per gestione Privacy e consulenza annuale.	COMPET-E S.R.L.
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,86	6,86	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000773 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,92	25,92	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000771 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,04	42,04	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000901 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,93	27,93	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000772 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/Dal 01/02 al 9/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,56	6,56	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000767 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,63	4,63	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000465 del 14/02/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/Dal 01/11/18 al 31/01/20 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,08	2,08	0	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscald.mensa sc.mat. anno 2019/Periodo 31/10-30/11.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,49	148,49	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Prte 5a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,51	39,51	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone poliv. anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,27	42,27	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 6a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,55	148,55	0	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,15	113,15	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento -- anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
01/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,45	30,45	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000910 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Casa ex I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,13	149,13	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento sc. materna anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,45	213,45	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento -- anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,28	2,28	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento mensa sc. materna anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,31	21,31	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000768 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,2	6,2	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001209 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,93	202,93	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001201 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,99	7,99	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001207 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,07	25,07	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001205 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,86	13,86	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001210 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	21,13	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001203 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Marzo - IVA splitMarzo.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie

28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,71	20,71	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001199 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,53	47,53	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici anno 2020/Dal 26/01 al 31/03. - IVA split	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,03	17,03	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001208 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,72	25,72	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,13	28,13	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001206 del 14/04/2020 - Fornitura en. elettrica Salone polivalente anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,02	62,02	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,65	9,65	0	Pagamento Fatt. n. 20191010000909 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2019/Periodo dal 01/10 al 30/11/19 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,31	57,31	0	Pagamento Fatt. n. 20191010000906 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Salone Polivalente anno 2019/Periodo dal 01/10 al 30/11/19 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	332,2	332,2	0	Pagamento Fatt. n. 20191010000985 del 27/12/2019 - Pagam.fornit.energia elettr.I.P. anno 2019/Dal 01/10 al 30/11/19 - Saldo.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,02	195,02	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Paqrte 1a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,5	7,5	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001200 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Marzo - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,44	67,44	0	Pagamento Fatt. n. 20191010000908 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2019/Periodo dal 01/10 al 31/11/19 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,48	13,48	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000777 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - .IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie

10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,55	22,55	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000775 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/Dal 01/02 al 29/2/02 - Iva split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,58	28,58	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000769 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/02 al 029/02. IVA solit.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,63	18,63	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000765 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA solit.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,99	157,99	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000766 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA Split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,17	284,17	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,95	17,95	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001202 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/Dal 01/03 al 31/03 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	148,61	148,61	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 . IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,9	3,9	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,22	145,22	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - IVA spli.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	50,75	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone poliv. anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - IVA spli.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	147,47	147,47	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 4a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,25	2,25	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 3a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie

28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,89	125,89	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Elementare anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83,01	83,01	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,26	5,26	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000776 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,13	2,13	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,27	38,27	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000473 del 14/02/2020 - Spese luce Sc. Materna anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,05	14,05	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000109 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,97	6,97	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000106 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,9	22,9	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000104 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Uff.Comunali anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,64	10,64	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000100 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica locali Protezione Civile anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79	26,79	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000101 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Campo sport.anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,03	17,03	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000475 del 14/02/2020 - Spese luce I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,36	29,36	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000105 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Salone Polivalente anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,31	103,31	0	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici com.li anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167,4	167,4	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000464 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica I.P.(Vie Varie cottimo) anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. IVA split	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	96,42	96,42	0	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per risc.Sc. materna anno 2019/Periodo 31/10-30/11.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,08	6,08	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000474 del 14/02/2020 - Spese luce Casa ex E.C.A. anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37	37	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000470 del 14/02/2020 - Spese luce Salone polivalente anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,52	45,52	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000903 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Campo sportivo anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,43	37,43	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000469 del 14/02/2020 - Spese luce Uffici anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,31	7,31	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000471 del 14/02/2020 - Spese luce Cimitero anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,3	10,3	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000466 del 14/02/2020 - Spese luce campo sportivo anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,48	16,48	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000902 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Loc.Protez.Civile anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,16	24,16	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000107 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,71	58,71	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000467 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28	19,28	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000098 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO Compensazioni varie

10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,03	157,03	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000099 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32,94	32,94	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000102 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,53	4,53	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000108 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,04	49,04	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000102 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parter 1a IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,9	21,9	0	Pagamento Fatt. n. 20201010000463 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. IVA split.	COMUNE DI VOTTIGNASCO - Compensazioni varie
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,58	16,96	169,62	Pagamento Fatt. n. FEL/147 del 04/02/2020 - Smaltimento R.S.U. legnosi anno 2019/2° semestre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	426,25	38,75	387,5	Pagamento Fatt. n. FEL/1975 del 31/12/2019 - Smaltimento R.S.U. anno 2019/Mese dicembre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5968,3	542,58	5425,72	Pagamento Fatt. n. FEL/707 del 31/05/2020, n. FEL/603 del 30/04/2020	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,5	24,5	245	Pagamento Fatt. n. FEL/312 del 10/02/2020 - Servizio smaltimento R.S.U. anno 2010/Mese gennaio.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286	26	260	Pagamento Fatt. n. FEL/654 del 11/05/2020 - Servizio smaltimento R.S.U. anno 2020/APRILE.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,82	14,78	114,04	Pagamento Fatt. n. FEL/255 del 04/02/2020 - Smaltimento R.S.U. da demolizione e pneumatici anno 2019/Da gennaio a dicembre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1024,18	93,11	931,07	Pagamento Fatt. n. FEL/344 del 21/02/2020 - Servizio aggiuntivo raccolta stradael vegetali dal 01/06 al 31/12/2019.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,52	3,96	39,56	Pagamento Fatt. n. FEL/217 del 04/02/2020 - Smaltimento terra da spazzamento anno 2019/4° trimestre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/38 del 31/01/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese gennaio.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/499 del 31/03/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese marzo.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	360,25	32,75	327,5	Pagamento Fatt. n. FEL/550 del 10/04/2020 - Servizio smaltimento R.S.U. anno 2010/Mese marzo.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493,3	44,85	448,45	Pagamento Fatt. n. FEL/98 del 04/02/2020 - Smaltimento R.S.U. ingombranti discarica e a recupero anno 2019/2° semestre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	654,43	59,49	594,94	Pagamento Fatt. n. FEL/182 del 04/02/2020 - Smaltimento R.S.U. vegetali e organici anno 2019/4° trimestre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/1924 del 31/12/2019 - Raccolta e trasporto R.S.U. anno 2019/Mese dicembre.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,75	25,25	252,5	Pagamento Fatt. n. FEL/446 del 09/03/2020 - Servizio smaltimento R.S.U. anno 2010/Mese febbraio.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/392 del 29/02/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese febbraio.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	536,25	48,75	487,5	Pagamento Fatt. n. FEL/1716 del 18/12/2020 - Smaltimento finale R.S.U. anno 2020 - Mese NOVEMBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,25	29,75	297,5	Pagamento Fatt. n. FEL/966 del 07/08/2020 - Servizio smaltimento R.S.U. anno 2020/Mese LUGLIO	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/915 del 31/07/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese LUGLIO.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1412 del 31/10/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese OTTOBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1665 del 30/11/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese NOVEMBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/811 del 30/06/2020 - FATTURA ELETTRONICA	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,75	59,25	592,5	Pagamento Fatt. n. FEL/758 del 10/06/2020, n. FEL/862 del 22/07/2020	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297	27	270	Pagamento Fatt. n. FEL/1464 del 10/11/2020 - Smaltimento finale R.S.U. anno 2020 - Mese OTTOBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108	0	108	COMUNE DI VOTTIGNASCO: LIQUIDAZIONE QUOTA PER INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE CONSORTILE EX ART. 27 STATUTO C.S.E.A. - ANNO 2020.	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."

30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2226,66	202,43	2024,23	Pagamento Fatt. n. FEL/1064 del 26/08/2020, n. FEL/1113 del 26/08/2020, n. FEL/1151 del 26/08/2020, n. FEL/1019 del 26/08/2020	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,26	269,39	2693,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1307 del 30/09/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/Mese SETTEMBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	376,75	34,25	342,5	Pagamento Fatt. n. FEL/1254 del 16/09/2020 - Smaltimento finale R.S.U. anno 2020/ Mese AGOSTO	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2984,15	271,29	2712,86	Pagamento Fatt. n. FEL/1201 del 31/08/2020 - Servizio raccolta e trasporto R.S.U. anno 2020/ AGOSTO	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
29/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,75	29,25	292,5	Pagamento Fatt. n. FEL/1360 del 14/10/2020 - Smaltimento finale R.S.U. anno 2020 - Mese SETTEMBRE	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1184,26	107,66	1076,6	Pagamento Fatt. n. FEL/1584 del 18/11/2020, n. FEL/1615 del 18/11/2020	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE: "C.S.E.A."
14/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1471,8	232	1239,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 06/10/2020 - Redazione variante parziale n. 4 al P.R.G.C.	DARDO Ing. MANLIO
14/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	468	0	468	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 24/09/2020 - Intervento di efficientamento energetico I.P. mediante sostituzione corpi illuminanti. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	DIEGO PASCHETTA
20/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 08/04/2020 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa a lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica comunale mediante la sostituzione di lampade e cor	DIEGO PASCHETTA
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,38	6,38	29	Pagamento Fatt. n. 202041202000003079 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica PESO PUBBLICO - Dal 01/02/2020 al 30/06/2020.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,14	6,34	28,8	Pagamento Fatt. n. 0412019000003193 del 28/11/2019 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2019/Periodo dal 01/09 al 30/09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,45	26,23	119,22	Pagamento Fatt. n. 0412019000003192 del 28/11/2019 - Fornitura energia elettrica Salone Polivalente anno 2019/Periodo dal 01/09 al 30/09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.

10/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204,14	18,56	185,58	Pagamento Fatt. n. 0412019000003190 del 28/11/2019, n. 0412019000003208 del 28/11/2019 - Pagam.en.elettrica sc.elem. anno 2019/dal 01.09 al 30.09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,12	4,71	21,41	Pagamento Fatt. n. 2020412020000001203 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Peso) anno 2020/Dal 01/01 al 29/02/2020.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118,37	10,76	107,61	Pagamento Fatt. n. 0412019000003191 del 28/11/2019 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2019/Periodo dal 01/09 al 30/09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,18	20,41	92,77	Pagamento Fatt. n. 0412019000003196 del 28/11/2019 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2019/Periodo dal 01/09 al 30/09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,17	4,54	20,63	Pagamento Fatt. n. 2020412020000004654 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/ SETTEMBRE / OTTOBRE	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624,16	111,6	512,56	Pagamento Fatt. n. 0412019000003199 del 28/11/2019, n. 0412019000003201 del 28/11/2019, n. 0412019000003098 del 28/11/2019, n. 0412019000003198 del 28/11/2019 - I.P.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
29/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,57	3,35	15,22	Pagamento Fatt. n. 2020412020000003836 del 30/09/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. PESO PUBBLICO anno 2020 - mesi di LUGLIO e AGOSTO	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,21	5,09	23,12	Pagamento Fatt. n. 0412019000003195 del 28/11/2019 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2019/Periodo dal 01/09 al 30/09.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108,86	19,63	89,23	Pagamento Fatt. n. 0412019000003206 del 28/11/2019, n. 0412019000003207 del 28/11/2019, n. 0412019000003214 del 28/11/2019	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,91	4,31	19,6	Pagamento Fatt. n. 202041202000000486 del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Via Savigliano sn) anno 2019/Periodo dal 01/11 al 31/12.	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
10/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,37	21,7	98,67	Pagamento Fatt. n. 0412019000003202 del 28/11/2019, n. 0412019000003203 del 28/11/2019, n. 0412019000003204 del 28/11/2019, n. 0412019000003205 del 28/11/2019	EGEA COMMERCIALE S.r.l.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,33	0	167,33	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/ aprile - no split.	EICOM SRL

08/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	140,71	0	140,71	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento mensa Sc. materna anno 2020/ aprile - no split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,65	37,65	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001600 del 14/05/2020, n. 20201010001596 del 14/05/2020	EICOM SRL
23/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	313,86	0	313,86	Fatture n. 20191010000907 E 20191010000905 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2019.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,81	36,81	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/ aprile - iva split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,99	16,99	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001599 del 14/05/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 2020/APRILE SPLIT	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	0	77,23	Pagamento Fatt. n. 20201010001599 del 14/05/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 2020/APRILE NO SPLIT	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	136,63	136,63	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001608 del 14/05/2020, n. 20201010001597 del 14/05/2020	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,1	0	171,1	Pagamento Fatt. n. 20201010001600 del 14/05/2020, n. 20201010001596 del 14/05/2020	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,1	28,1	0	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscald.Salone polivalente anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	0	21,03	Pagamento Fatt. n. 20201010000465 del 14/02/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20 NO split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	26,45	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento uffici anno 2020/ aprile- iva split	EICOM SRL
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,22	0	970,22	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento -- anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 NO split IVA.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	760,93	0	760,93	Pagamento Fatt. n. 20201010000464 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica I.P.(Vie Varie cottimo) anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. NO split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,22	0	120,22	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento uffici anno 2020/ aprile - no split.	EICOM SRL

08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,53	21,53	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001602 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/APRILE IVA SPLIT.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,85	0	97,85	Pagamento Fatt. n. 20201010001602 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/APRILE NO SPLIT.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,93	0	222,93	Pagamento Fatt. n. 20201010000102 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parte 1a NO split.	EICOM SRL
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,37	0	10,37	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento mensa sc. materna anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 - NO split IVA.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	34,73	34,73	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020, n. 20202010000220 del 08/05/2020	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,16	0	68,16	Pagamento Fatt. n. 20201010001606 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/APRILE NO SPLIT	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,61	0	20,61	Pagamento Fatt. n. 20201010000108 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	677,87	0	677,87	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento sc. materna anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 NO split IVA.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,63	0	87,63	Pagamento Fatt. n. 20201010000098 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,88	0	266,88	Pagamento Fatt. n. 20201010000467 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. NO split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,17	0	17,17	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento mensa sc. materna anno 2020/ aprile - no split.	EICOM SRL
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,31	0	514,31	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 NO split IVA.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15	15	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001606 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/APRILE SPLIT	EICOM SRL

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291,66	0	1291,66	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 no IVA.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9,44	0	9,44	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento mensa sc.mat. anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,56	0	99,56	Pagamento Fatt. n. 20201010000463 del 14/02/2020 - Fornitura en. elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/01 al 31/01/2020. NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,2	0	675,2	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,13	0	192,13	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 6a NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,94	0	674,94	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 5a NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,86	0	96,86	Pagamento Fatt. n. 20201010000768 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,62	0	230,62	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone poliv. anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - NO IVA.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,1	0	660,1	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - NO IVA.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,96	0	126,96	Pagamento Fatt. n. 20201010000772 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/Dal 01/02 al 9/02 - NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	675,54	0	675,54	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - NO IVA.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,81	0	117,81	Pagamento Fatt. n. 20201010000771 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL

07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,81	0	46,81	Pagamento Fatt. n. 20201010000466 del 14/02/2020 - Spese luce campo sportivo anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,06	0	96,06	Pagamento Fatt. n. 20201010001203 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Marzo - NO split.Marzo.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9,7	0	9,7	Pagamento Fatt. n. 20202010000135 del 09/03/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Mens sc. Materna anno 2020/Dal 27.12.19 al 29.02.2020 - NO IVA.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	438,28	0	438,28	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,65	0	27,65	Pagamento Fatt. n. 20201010000474 del 14/02/2020 - Spese luce Casa ex E.C.A. anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	718,13	0	718,13	Pagamento Fatt. n. 20201010000766 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,68	0	84,68	Pagamento Fatt. n. 20201010000765 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,2	0	168,2	Pagamento Fatt. n. 20201010000470 del 14/02/2020 - Spese luce Salone polivalente anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,91	0	129,91	Pagamento Fatt. n. 20201010000769 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Dal 01/02 al 029/02. - NO split	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	102,52	0	102,52	Pagamento Fatt. n. 20201010000775 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/Dal 01/02 al 29/2/02 - .No split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,25	0	61,25	Pagamento Fatt. n. 20201010000777 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,12	0	170,12	Pagamento Fatt. n. 20201010000469 del 14/02/2020 - Spese luce Uffici anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,92	0	23,92	Pagamento Fatt. n. 20201010000776 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,21	0	33,21	Pagamento Fatt. n. 20201010000471 del 14/02/2020 - Spese luce Cimitero anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,81	0	29,81	Pagamento Fatt. n. 20201010000767 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,39	0	77,39	Pagamento Fatt. n. 20201010000475 del 14/02/2020 - Spese luce I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
07/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	173,95	0	173,95	Pagamento Fatt. n. 20201010000473 del 14/02/2020 - Spese luce Sc. Materna anno 2020/Dal 30/11/19 al 31/01/20. NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,61	0	469,61	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici com.li anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,57	0	81,57	Pagamento Fatt. n. 20201010001202 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/Dal 01/03 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,21	0	10,21	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 3a NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,87	0	127,87	Pagamento Fatt. n. 20201010001206 del 14/04/2020 - Fornitura en. elettrica Salone polivalente anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,18	0	28,18	Pagamento Fatt. n. 20201010001209 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Marzo NO split.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	713,76	0	713,76	Pagamento Fatt. n. 20201010000099 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 No split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77,43	0	77,43	Pagamento Fatt. n. 20201010001208 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,09	0	34,09	Pagamento Fatt. n. 20201010001200 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL

10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109,84	0	109,84	Pagamento Fatt. n. 20201010000107 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,13	0	94,13	Pagamento Fatt. n. 20201010001199 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,46	0	133,46	Pagamento Fatt. n. 20201010000105 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Salone Polivalente anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,2	0	31,2	Pagamento Fatt. n. 20201010000773 del 13/03/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/Dal 01/02 al 29/02 - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62,98	0	62,98	Pagamento Fatt. n. 20201010001210 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. (Via Tetti Falchi 2) anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,97	0	113,97	Pagamento Fatt. n. 20201010001205 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,33	0	36,33	Pagamento Fatt. n. 20201010001207 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,74	0	127,74	Pagamento Fatt. n. 20192010000237 del 23/12/2019 - Fornitura metano per riscald.salone polivalente anno 2019/Periodo 25/10-30/11.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,08	0	104,08	Pagamento Fatt. n. 20201010000104 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Uff.Comunali anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - NO split .	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,72	0	149,72	Pagamento Fatt. n. 20201010000102 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	670,32	0	670,32	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 4a NO split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	621,05	0	621,05	Pagamento Fatt. n. 20201010001608 del 14/05/2020, n. 20201010001597 del 14/05/2020	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,36	0	48,36	Pagamento Fatt. n. 20201010000100 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica locali Protez.Civile anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL

28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,23	0	572,23	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. elementare anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,43	0	922,43	Pagamento Fatt. n. 20201010001201 del 14/04/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/Marzo - NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	377,34	0	377,34	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,88	0	63,88	Pagamento Fatt. n. 20201010000109 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,05	0	216,05	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,59	0	179,59	Pagamento Fatt. n. 20202010000074 del 07/02/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone poliv. anno 2020/Dal 01/01 al 31/01 NO split IVA.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,88	0	116,88	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Salone anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68	0	31,68	Pagamento Fatt. n. 20201010000106 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2019/Periodo dal _ al _ NO split.	EICOM SRL
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,74	0	17,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000175 del 08/04/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Mensa anno 2020/Dal 26/01 al 31/03 - NO split.	EICOM SRL
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,77	0	121,77	Pagamento Fatt. n. 20201010000101 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica Campo sport.anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - NO split.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	3,9	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119,44	21,54	97,9	Pagamento Fatt. n. 20202010000408 del 10/08/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,35	15,39	69,96	Pagamento Fatt. n. 20201010002932 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL

27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7	7	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento SALONE POLIVALENTE anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,86	0	43,86	Pagamento Fatt. n. 20191010000909 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2019/Periodo dal 01/10 al 30/11/19 NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	306,53	0	306,53	Pagamento Fatt. n. 20191010000908 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2019/Periodo dal 01/10 al 31/11/19 NO split.	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,45	38,85	176,6	Pagamento Fatt. n. 20202010000408 del 10/08/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,9	3,9	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	72,14	13,01	59,13	Pagamento Fatt. n. 20201010002935 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,79	8,08	36,71	Pagamento Fatt. n. 20201010002485 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,87	45,42	206,45	Pagamento Fatt. n. 20201010002925 del 14/08/2020, n. 20201010002929 del 14/08/2020	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,84	6,1	27,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000408 del 10/08/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,17	20,95	95,22	Pagamento Fatt. n. 20201010002928 del 14/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1172,11	211,37	960,74	Pagamento Fatt. n. 20201010002937 del 14/08/2020, n. 20201010002926 del 14/08/2020	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,39	7,1	32,29	Pagamento Fatt. n. 20201010002936 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	907,71	163,69	744,02	Pagamento Fatt. n. 20201010002478 del 14/07/2020, n. 20201010002489 del 14/07/2020	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,82	19,8	90,02	Pagamento Fatt. n. 20201010002931 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL

20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,02	12,02	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002062 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,95	0	19,95	Pagamento Fatt. n. 20201010002066 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Casa EX E.C.A. anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	4,39	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002066 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Casa EX E.C.A. anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,65	6,79	30,86	Pagamento Fatt. n. 20201010002488 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,68	0	24,68	Pagamento Fatt. n. 20201010002057 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,43	5,43	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002057 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,74	0	17,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,64	0	54,64	Pagamento Fatt. n. 20201010002062 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	8,62	39,19	Pagamento Fatt. n. 20202010000408 del 10/08/2020 - Fornitura metano per riscaldamento SALONE POLIVALENTE anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,94	13,33	60,61	Pagamento Fatt. n. 20201010002484 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83	0	31,83	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento SALONE POLIVALENTE anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,58	6,58	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 FORNITURA METANO SALONE POLIVALENTE ANNO 2020/GIUGNO-IVa split	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,91	0	29,91	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per riscaldamento SALONE POLIVALENTE anno 2020/GIUGNO (IMPONIBILE)	EICOM SRL

20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,87	5,87	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002063 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,7	0	26,7	Pagamento Fatt. n. 20201010002063 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31	7,63	34,68	Pagamento Fatt. n. 20201010002479 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1969,58	355,17	1614,41	Pagamento Fatt. n. 20201010004848 del 13/11/2020, n. 20201010004550 del 13/11/2020	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31	7,63	34,68	Pagamento Fatt. n. 20201010002927 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,96	54,27	246,69	Pagamento Fatt. n. 20201010004844 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	214,89	38,75	176,14	Pagamento Fatt. n. 20201010004847 del 13/11/2020	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	349,87	63,09	286,78	Pagamento Fatt. n. 20202010000736 del 06/11/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,1	89,28	405,82	Pagamento Fatt. n. 20201010004841 del 13/11/2020, n. 20201010004843 del 13/11/2020	EICOM SRL
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,93	0	74,93	Pagam.Fatt. n. 20201010000902 del 14/01/2020 - Fornit.energia elettrica locale Prot. Civile anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a NO split.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,27	44,77	203,5	Pagamento Fatt. n. 20201010004842 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,07	0	191,07	Pagamento Fatt. n. 20201010000098 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primara anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,09	13,54	61,55	Pagamento Fatt. n. 20201010004553 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,45	14,87	67,58	Pagamento Fatt. n. 20201010004551 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,39	54,89	249,5	Pagamento Fatt. n. 20201010004845 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL

18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,41	21,17	96,24	Pagamento Fatt. n. 20202010000736 del 06/11/2020 - Fornitura metano per riscaldamento sALONE pOLIVALENTE anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. 20201010004846 del 13/11/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
01/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,89	0	206,89	Pagamento Fatt. n. 20201010000903 del 14/01/2020 - Fornitura energia elettrica Campo sportivo anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 no IVA.	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,32	56,68	257,64	Pagamento Fatt. n. 20202010000736 del 06/11/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,51	16,87	76,64	Pagamento Fatt. n. 20201010003438 del 14/09/2020, n. 20201010003429 del 14/09/2020	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,99	8,11	36,88	Pagamento Fatt. n. 20201010002933 del 14/08/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/LUGLIO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,84	6,1	27,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000548 del 09/09/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,22	5,22	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001607 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/APRILE IVA SPLIT.	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95,51	17,22	78,29	Pagamento Fatt. n. 20201010003437 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,68	28,25	128,43	Pagamento Fatt. n. 20201010003427 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,7	39,98	181,72	Pagamento Fatt. n. 20202010000736 del 06/11/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/ SETT. - OTT.	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1029,48	185,65	843,83	Pagamento Fatt. n. 20201010003428 del 14/09/2020, n. 20201010003439 del 14/09/2020	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,64	24,1	109,54	Pagamento Fatt. n. 20201010003433 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,65	35,28	160,37	Pagamento Fatt. n. 20201010003434 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL

23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	8,62	39,19	Pagamento Fatt. n. 20202010000548 del 09/09/2020 - Fornitura metano per riscaldamento SALONE POLIVALENTE anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,45	9,1	41,35	Pagamento Fatt. n. 20201010003435 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	107,64	19,41	88,23	Pagamento Fatt. n. 20201010003431 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,84	6,1	27,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000548 del 09/09/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
01/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	138,41	0	138,41	Pagamento Fatt. n. 20201010000910 del 14/01/2020 - Fornit.en.elettrica I.P. anno 2019/Periodo dal 01/12 al 31/12 NO split.	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,5	28,58	129,92	Pagamento Fatt. n. 20201010003430 del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/ AGOSTO	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,85	0	30,85	Pagamento Fatt. n. 20201010001604 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/APRILE NO SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,84	13,84	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2020/GIUGNO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47,92	0	47,92	Pagamento Fatt. n. 20201010002065 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,98	0	28,98	Pagamento Fatt. n. 20201010001598 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/APRILE NO SPLIT.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,38	6,38	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001598 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica locali Prot. Civile anno 2020/APRILE IVA SPLIT.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,29	0	120,29	Pagamento Fatt. n. 20201010001603 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/APRILE NO SPLIT.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,46	26,46	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001603 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Salone polivalente anno 2020/APRILE IVA SPLIT.	EICOM SRL

08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,41	0	51,41	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento salone anno 2020/ aprile - no split.	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,31	11,31	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000220 del 08/05/2020 - Fornitura metano per riscaldamento salone anno 2020/ aprile - iva split.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,54	10,54	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002065 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/ MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,79	6,79	0	Pagamento Fatt. n. 20201010001604 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Cimitero anno 2020/APRILE IVA SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,92	0	68,92	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80,06	0	80,06	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020, n. 20202010000329 del 09/07/2020, n. 20202010000272 del 09/06/2020	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	0	17,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1510,01	0	1510,01	Pagamento Fatt. n. 20191010000985 del 27/12/2019 - Pagam.fornit.energia elettr.I.P. anno 2019/Dal 01/10 al 30/11/19 NO split.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,78	3,78	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/GIUGNO (IVA SPLIT).	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,52	0	260,52	Pagamento Fatt. n. 20191010000906 del 27/12/2019 - Fornitura energia elettrica Salone Polivalente anno 2019/Periodo dal 01/10 al 30/11/19 NO split.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,12	16,12	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002061 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,27	0	73,27	Pagamento Fatt. n. 20201010002061 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL

20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,17	15,17	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Materna anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,21	18,07	82,14	Pagamento Fatt. n. 20201010002483 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,17	0	17,17	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Uffici Comunali anno 2020/GIUGNO (IMPONIBILE)	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,65	37,62	171,03	Pagamento Fatt. n. 20201010002477 del 14/07/2020, n. 20201010002481 del 14/07/2020	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,85	9,85	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002067 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	769,35	0	769,35	Pagamento Fatt. n. 20201010002056 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,26	169,26	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002056 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,99	11,72	53,27	Pagamento Fatt. n. 20201010002480 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,18	8,18	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002058 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	0	37,19	Pagamento Fatt. n. 20201010002058 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Campo Sportivo anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	3,9	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	0	17,74	Pagamento Fatt. n. 20202010000272 del 09/06/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,77	3,77	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/GIUGNO (IVA SPLIT)	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	71,53	12,9	58,63	Pagamento Fatt. n. 20201010002487 del 14/07/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Materna anno 2020/GIUGNO	EICOM SRL

20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,34	19,34	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002055 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
23/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119,45	21,55	97,9	Pagamento Fatt. n. 20202010000548 del 09/09/2020, n. 20202010000548 del 09/09/2020	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,67	0	57,67	Pagamento Fatt. n. 20201010002059 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,69	12,69	0	Pagamento Fatt. n. 20201010002059 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IVA SPLIT.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,91	0	87,91	Pagamento Fatt. n. 20201010002055 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica Sc. Primaria anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,46	0	886,46	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 1a NO split.	EICOM SRL
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	281,92	0	281,92	Pagamento Fatt. n. 20202010000028 del 10/01/2020 - Fornitura metano anno 2019/Dal 01/12 al 31/12 - Parte 2a NO split.	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,78	0	44,78	Pagamento Fatt. n. 20201010002067 del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica I.P. anno 2020/MAGGIO - IMPONIBILE	EICOM SRL
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,72	0	23,72	Pagamento Fatt. n. 20201010001607 del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica Casa ex E.C.A. anno 2020/APRILE NO IVA SPLIT	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,78	3,78	0	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per MENSA SCUOLA MATERNA anno 2020/GIUGNO (IVA SPLIT)	EICOM SRL
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,17	0	17,17	Pagamento Fatt. n. 20202010000329 del 09/07/2020 - Fornitura metano per riscaldamento Sc. Primaria anno 2020/GIUGNO (IMPONIBILE)	EICOM SRL
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,02	1,27	5,75	Pagamento Fatt. n. 0000920900018619 del 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030042792 del 30/09/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/Mese SETTEMBRE	ENEL SOLE s.r.l.

04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 1930061270 del 31/12/2019 - Manutenzione impianto I.P. del concentrico dal 01/10 al 31/12/2019 - Mese dicembre.	ENEL SOLE s.r.l.
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2030021812 del 31/05/2020, n. 2030016540 del 30/04/2020	ENEL SOLE s.r.l.
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030031471 del 31/07/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/Mese LUGLIO	ENEL SOLE s.r.l.
18/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030045383 del 31/10/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/ OTTOBRE	ENEL SOLE S.R.L.
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030026847 del 30/06/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/Mese giugno.	ENEL SOLE s.r.l.
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030050679 del 30/11/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/Mese NOVEMBRE	ENEL SOLE S.R.L.
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030007995 del 29/02/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enal anno 2020/Mese febbraio.	ENEL SOLE s.r.l.
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030002984 del 31/01/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enal anno 2020/Mese gennaio.	ENEL SOLE s.r.l.
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030011385 del 31/03/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enal anno 2020/Mese marzo.	ENEL SOLE s.r.l.
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2030038099 del 31/08/2020 - Servizio manutenzione linee e sostegni I.P. Enel anno 2020/ AGOSTO	ENEL SOLE s.r.l.
27/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 00091/12 del 24/03/2020 - Servizio invio telematico liquidazioni IVA periodiche anno 2019/4° trimestre.	ENTI REV s.r.l.
21/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00790/12 del 17/12/2020 - Servizio invio telematico liquidazioni IVA periodiche I - II - III - IV TRIMESTRE anno 2020.	ENTI REV S.R.L.
08/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 00216/12 del 13/05/2020 - Servizio di assistenza fiscale e dichiarazione annuale IVA anno 2020.	ENTI REV s.r.l.

04/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 00982/12 del 31/12/2019 - Servizio invio telematico liquidazioni IVA periodiche anno 2019/1°, 2° e 3° trimestre.	ENTI REV s.r.l.
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 00439/12 del 13/10/2020 - Servizio di assistenza fiscale e dichiarazione annuale IVA anno 2020 - 2° semestre	ENTI REV s.r.l.
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 00403/12 del 27/07/2020 - Aggiornamento inventario beni mobili e immobili comunali	ENTI REV s.r.l.
29/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 00649/12 del 26/10/2020 - Servizio di assistenza fiscale e invio telematico.	ENTI REV s.r.l.
29/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 00439/12 del 13/10/2020 - Servizio di assistenza fiscale e dichiarazione annuale IVA anno 2020 - 2° semestre	ENTI REV s.r.l.
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,99	106,75	485,24	Pagamento Fatt. n. 190PA del 17/12/2020 - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z872F83F28	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1640	0	1640	Pagamento Fatt. n. E/2020/14 del 30/06/2020, n. E/2020/10 del 31/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Pagamento Fatt. n. E/2020/24 del 30/09/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO BUONI SPESA DESTINATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. Settembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Pagamento Fatt. n. E/2020/21 del 31/08/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA MESE DI AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Pagamento Fatt. n. E/2020/17 del 29/07/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO BUONI SPESA DESTINATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,53	91,16	414,37	Pagamento Fatt. n. 761 del 30/11/2020 - Servizio ricambio lampade I.P. di proprietà.	G.A. di GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l.
20/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2598,6	468,6	2130	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/10/2020 - Fornitura, installazione e collaudo di una telecamera con relativo hardware e software per videosorveglianza territorio.	G.D.E. ELETTRIMPIANTI di Gramaglia Dario

21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1415,03	54,42	1360,61	Pagamento Fatt. n. 151/2020 del 30/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG: Z862F79A2B	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1387,44	53,36	1334,08	Pagamento Fatt. n. 13/A/2020 del 31/01/2020 - Gestione mensa sc. materna e sc. primaria dal 01/01 al 30/06/2020 - Mese gennaio.	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1513,57	58,21	1455,36	Pagamento Fatt. n. 94/A/2020 del 31/10/2020 - Gestione mensa scolastica SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1127,3	43,36	1083,94	Pagamento Fatt. n. 146/A del 20/12/2019 - Gestione mensa scolastica dal 16/09 al 31/12/2019 - Mese dicembre.	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	871,09	33,5	837,59	Pagamento Fatt. n. 33/A/2020 del 29/02/2020 - Gestione mensa sc. materna e sc. primaria dal 01/01 al 30/06/2020 - Mese febbraio.	G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero C. s.a.s.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,26	61,72	280,54	Pagamento Fatt. n. 000546/02 del 30/06/2020 - Servizio di installazione su n. 2 PC comunali di Windows 10 e relativi aggiornamenti di sistema.	G.S.C. s.r.l.
28/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 000061/02 del 31/01/2020 - Reimpostazione driver stampate Epson SC-P800.	G.S.C. s.r.l.
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,98	28,85	131,13	Pagamento Fatt. n. 000378/02 del 30/04/2020 - Manutenzione fax Panasonic UF-490.	G.S.C. s.r.l.
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,99	12,62	57,37	Pagamento Fatt. n. 001233/02 del 18/12/2019 - Manutenzione fotocopiatori Uffici anno 2019/dicembre.	G.S.C. s.r.l.
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 001074/02 del 10/12/2020 - Manutenzione stampante ATTI STATO CIVILE Uffici comunali.	G.S.C. s.r.l.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,08	6,69	30,39	Pagamento Fatt. n. 000526/02 del 30/06/2020 - Manutenzione fotocopiatore PANASONIC WORKIO DP8020E - PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	G.S.C. s.r.l.
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 000979/02 del 30/10/2020 - Manutenzione stampante ATTI DI STATO CIVILE Uffici comunali.	G.S.C. s.r.l.
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,1	34,64	157,46	Pagamento Fatt. n. 000546/02 del 30/06/2020 - Servizio di installazione su n. 2 PC comunali di Windows 10 e relativi aggiornamenti di sistema.	G.S.C. s.r.l.
28/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,47	12,53	56,94	Pagamento Fatt. n. 000240/02 del 31/03/2020 - Manutenzione fotocopiatori Uffici e scuole/1° trimestre.	G.S.C. s.r.l.

07/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16980,1	1543,65	15436,45	Pagamento Fatt. n. 13 del 03/12/2020 - Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 19. CUP J39F20000080005 CIG Z492CF074F - Affidamento lavori.	GASTALDI GERMANO
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11597,91	1054,36	10543,55	Pagamento Fatt. n. 14 del 23/12/2020 - Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 19. CUP J39F20000080005 CIG Z492CF074F - Affidamento lavori.	GASTALDI GERMANO
28/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 67 del 31/01/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020/Mese gennaio.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
01/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/01/2020 - Servizio pulizia locali Municipio anno 2019/Mese dicembre.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 236 del 13/03/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020/Mese febbraio.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
27/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 931 del 13/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PRESSO IL SALONE POLIVALENTE DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ESTATE RAGAZZI ED. 2020 CIG: Z9F2E0A AFF	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 1319 del 31/10/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020/Mese OTTOBRE	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 1008 del 24/08/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020/ LUGLIO	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
29/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 1225 del 12/10/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020 / Mesi di AGOSTO e SETTEMBRE.	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
19/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1223 del 12/10/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20/21 SETTEMBRE 2020: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. CIG ZE22E4ADF5	GIORDANA ADRIANO "PULISERVICE"
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 2PA del 13/11/2020 - Manutenzione, conduzione e terzo responsabile impianti di riscaldamento (scuola Primaria). Stagione 2019/2020	GIORDANA Alessandro

16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 2PA del 13/11/2020 - Manutenzione, conduzione e terzo responsabile impianti di riscaldamento (scuola Materna). Stagione 2019/2020	GIORDANA Alessandro
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 2PA del 13/11/2020 - Manutenzione, conduzione e terzo responsabile impianti di riscaldamento (uffici comunali). Stagione 2019/2020	GIORDANA Alessandro
15/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 1PA del 09/06/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VOTTIGNASCO (CN). CIG Z952D19E00	GIORDANA Alessandro
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,68	62,7	370,98	Pagamento Fatt. n. 20VP000170 del 16/10/2020 - Acquisto dispositivi di protezione degli uffici comunali e materiale per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.	IDG S.P.A.
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172	31,02	140,98	Pagamento Fatt. n. 10/233 del 25/08/2020 - TAVOLO TRAPEZIO per Scuola dell'Infanzia. CIG Z2C2DB6F13	LA LUCERNA s.a.s.
28/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 277 del 22/04/2020 - Aggiornamento sito internet istituzionale.	Leonardo Web s.r.l.
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 335 del 13/05/2020 - Manutenzione n. 2 PEC Uffici Comunali	Leonardo Web s.r.l.
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 335 del 13/05/2020 - Manutenzione n. 2 PEC Uffici Comunali	Leonardo Web s.r.l.
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 2229/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI VOTTIGNASCO. CIG: ZAA2EED6C1	LIBRERIA "LE NUVOLE"
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,31	0	500,31	Pagamento Fatt. n. 00065/PA2 del 28/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE. CIG Z9A2EEC99E	L'IPPOGRIFO S.R.L.
27/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 824 del 06/08/2020 - SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA . CIG ZE82D0FD06	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1264 del 22/11/2020 - Attività di supporto all'ufficio finanziario - Anno 2020: costituzione fondo risorse decentrate. CIG: Z112D52F84	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 997 del 18/09/2020 - REDAZIONE CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2019 - CIG: Z112D52F84	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1128 del 08/10/2020, n. 1127 del 08/10/2020	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro

21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1110,2	200,2	910	Pagamento Fatt. n. 1395 del 06/12/2020 - Impegno di spesa per attività di supporto all'ufficio finanziario - Anno 2020/NOVEMBRE. CIG: Z112D52F84	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 779 del 30/07/2020 - SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE ANNUALE 2020 DELLE SOC. PARTECIPATE (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016). CIG: ZE82D0FD06	MACPAL S.A.S. di Gallo Alessandro
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 27 del 06/02/2020 - Supporto all'Ufficio Finanziario per compilazione questionario SOSE anno 2018.	MACPAL s.a.s. di Gallo Alessandro & c.
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 304 del 01/04/2020 - Supporto all'Ufficio Finanziario per redazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati.	MACPAL s.a.s. di Gallo Alessandro & c.
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,87	29,37	133,5	Pagamento Fatt. n. 8/SP del 31/01/2020 - Fornitura bitume frio sfuso per manutenzione strade comunali..	MASSANO SRL
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,49	30,38	138,11	Pagamento Fatt. n. 75/SP del 31/08/2019 - Acquisto materiale bituminoso per riparazione manto strade comunali.	MASSANO SRL
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,03	173,66	789,37	Pagamento Fatt. n. P0008599 del 28/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG Z472D068B8	MONDOFFICE s.r.l.
15/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,65	25,33	125,32	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 26/06/2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE	O.M.V. di Ferraris e Turinetti s.n.c.
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,44	31,78	154,66	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 30/03/2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTO P.M.	O.M.V. di Ferraris e Turinetti s.n.c.
15/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 26/06/2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE	O.M.V. di Ferraris e Turinetti s.n.c.
09/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 10 PA del 04/03/2020 - Contributo progetto "Smart City" anno 2019	PESSINA SRL
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	380,64	60	320,64	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/04/2020 - Clonsulenza fiscale esercizio impianto fotovoltaico e presentazione dichiraione 2019 Agenzia Dogane.	PICA Davide
01/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,9	0	45,9	Pagam.Fatt. n. 8719357874 del 20/12/2019, n. 8720010447 del 29/01/2020- Id.rendiconto 2104826229. Contratto 30070878-002/Dic.2019-Gen.2020.	Poste Italiane s.p.a.

08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,42	0	2,42	Pagamento Fatt. n. 8720052082 del 29/04/2020 - Spese spedizione posta anno 2020/Mese MARZO.	Poste Italiane s.p.a.
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154,96	0	154,96	Pagamento Fatt. n. 1020290286 del 13/10/2020 - RIMBORSO ATTI GIUDIZIARI E PROVVISORIE MESE DI LUGLIO 2020.	Poste Italiane s.p.a.
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,06	0	8,06	Pagamento Fatt. n. 8720040447 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105429783 - Contratto 30070878-002/Marzo 2020.	Poste Italiane s.p.a.
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,53	0	66,53	Pagamento Fatt. n. 1020370770 del 14/12/2020 - Spese spedizione posta anno 2020/Mese SETTEMBRE.	Poste Italiane s.p.a.
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,42	0	7,42	Pagamento Fatt. n. 1020381980 del 16/12/2020 - Spese per spedizione posta anno 2020/Mese AGOSTO.	Poste Italiane s.p.a.
08/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 355 del 24/04/2020 - Servizio pulizia Uffici Comunali e adiacenze anno 2020/Mese MARZO.	PULISERVICE di Giordana Adriano
30/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 866 del 13/07/2020, n. 628 del 23/06/2020, n. 629 del 23/06/2020	PULISERVICE di Giordana Adriano
30/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 12 del 22/06/2020 - Redazione e messa a regime del Piano Comunale di Protezione Civile - punti A-B-C- e D del preventivo. (Ved. DT n. 94 del 02/10/2017).	QUESITE S.R.L.
27/11/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 54/05 del 19/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z942F11C20	R.C. TELEFONIA di RASTRELLI G. & C. S.A.S.
27/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 53/05 del 19/11/2020 - COLLEGAMENTO E PROGRAMMAZIONE NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z132F11CA7	R.C. TELEFONIA di RASTRELLI G. & C. S.A.S.
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/440 del 23/12/2019 - Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo a.s. 2019/2020 - Periodo dicembre.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7931	721	7210	Pagamento Fatt. n. PA/22 del 31/01/2020, n. PA/45 del 29/02/2020, n. PA/59 del 31/03/2020. Trasporto alunni anno 2020/Mesi gen.feb.mar.	SAV AUTOLINEE S.R.L.
20/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	Pagamento Fatt. n. PA/98 del 30/10/2020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A/S 2020/2021 - SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020	SAV AUTOLINEE S.R.L.
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8462,66	769,33	7693,33	Pagamento Fatt. n. PA/67 del 11/05/2020, n. PA/68 del 11/05/2020, n. PA/86 del 31/08/2020	SAV AUTOLINEE S.R.L.

31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1008,85	181,92	826,93	RIF. DET. N. 61 DEL 28/05/2020 - FATT. N. 12/A PER FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE SABBIOSO E SALE PER DISGELO.	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO P. & C.
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,19	9,59	43,6	Pagamento Fatt. n. 3/1620 del 15/12/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. CIG: ZB32F7CB8E	S.F.E.L. SNC
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,1	37,35	169,75	Pagamento Fatt. n. 3/961 del 22/09/2020 - MATERIALE DA UTILIZZARE PER "PROTOCOLLO SANITARIO PER SEGGI ELETTORALI". CIG: ZE52E128BC	S.F.E.L. SNC
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,5	39,12	436,38	Pagamento Fatt. n. 3/854 del 31/08/2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE TARI ANNO 2020. CIG: Z012DEC151	S.F.E.L. SNC
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/1076 del 24/09/2020 - RINNOVO SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE - ABBONAMENTO ANNO 2020. CIG: Z942E63D8E	S.F.E.L. SNC
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. PA/106 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE A/S 2020/2021. MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG: Z8D2F08F03	SAV AUTOLINEE S.R.L.
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 08/01/2020 - Formazione sulla sicurezza sul lavoro anno 2020.	SAVIGLIANO FORMAZIONE
30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 07/09/2020 - LAVORI DI PULIZIA BEALERA BARASCHIA.	SERVETTI SERGIO
10/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 3/231 del 28/02/2020 - Rimborso spese piccoli acquisti.	SFEL
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 3/696 del 29/07/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TIMBRI USO UFFICIO. CIG Z9B2D228E2	SFEL
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 219 del 17/12/2020	SIDI di Viara Alberto & Delleria Federica s.n.c.
23/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,15	19,87	90,28	Pagamento Fatt. n. 219 del 17/12/2020	SIDI di Viara Alberto & Delleria Federica s.n.c.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 91 del 30/06/2020 - Manutenzione estintori anno 2020/ 1° semestre.	SIDI di Viara Alberto & Delleria Federica s.n.c.
28/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2020/825/2 del 04/02/2020 - Fornitura software applicativo Giove Plus in licenza d'uso al Comune di Vottignasco, Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.P.A.

10/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2020/1956/2 del 25/03/2020 - Determina n. 10/2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	SISCOM S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 2020/2842/2 del 14/05/2020 - Vs. mail d'ordine del 24/03/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020	SISCOM S.P.A.
29/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1554,89	280,39	1274,5	Pagamento Fatt. n. 2020/5100/2 del 14/10/2020 - Determina n.34 del 12/03/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1629,35	293,82	1335,53	Pagamento Fatt. n. 2020/2841/2 del 14/05/2020, n. 2020/2842/2 del 14/05/2020	SISCOM S.P.A.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,58	70,61	320,97	Pagamento Fatt. n. 2020/2842/2 del 14/05/2020 - Vs. mail d'ordine del 24/03/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020	SISCOM S.P.A.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2020/3993/2 del 01/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUOVA UNA CHIAVETTA ELETTRONICA (BUSINESS KEY) PER LA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO PRO-TEMPORE	SISCOM S.P.A.
27/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	827,16	149,16	678	Pagamento Fatt. n. 522 del 23/03/2020 - Compenso per accertamenti TARI e rimborso imposta di bollo/Parte.	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
27/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	107	0	107	Pagamento Fatt. n. 522 del 23/03/2020 - Compenso per accertamenti TARI e rimborso imposta bollo/Saldo.	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 523 del 23/03/2020 - Servizio stampa e imbustamento bollette tari e rimborso imposta di bollo/Saldo.	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,25	57,75	262,5	Pagamento Fatt. n. 523 del 23/03/2020 - Servizio stampa e imbustamento bollette tari e rimborso imposta di bollo/Parte.	STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.
17/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. FE62/2020 del 08/05/2020 - COMPENSO DPO 2019/2019 01/07/2019 - 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 154 del 25/09/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.U.P. J32I19000150001. SALDO FINALE.	Studio Tecnico Aragno & Omento

21/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 49 del 08/04/2020 - PROGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.U.P. J32I19000150001	Studio Tecnico Aragno & Omento
21/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	786,92	0	786,92	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/10/2020 - Spese per libri di testo scuola primaria.	TABACCHERIA I PORTICI DI ROATTA CLAUDIA
09/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 385/2020 del 23/05/2020 - CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER anno 2020.	TECHNICAL DESIGN s.r.l.
28/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11220,34	2023,34	9197	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 16/04/2020 - Intervento di efficientamento energetico I.P. mediante sostituzione corpi illuminanti/1° acconto.	TEM SRLS
09/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25209,4	4545,96	20663,44	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 10/09/2020 - Intervento di efficientamento energetico I.P. mediante sostituzione corpi illuminanti presso comune di Vottignasco.	TEM SRLS
09/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7599,45	1370,39	6229,06	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 10/09/2020 - Intervento di efficientamento energetico I.P. mediante sostituzione corpi illuminanti presso il comune di Vottignasco.	TEM SRLS
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,55	0	73,55	Pagamento Fatt. n. 7A00014521 del 23/06/2020 - Spese ricarica SIM Card controllo impianto fotovoltaico / 3° BIMESTRE 2020.	TIM-Telecom Italia spa
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,78	0	73,78	Pagamento Fatt. n. 7A00009316 del 01/04/2020 - Spese ricarica SIM Card controllo impianto fotovoltaico - 2° bimestre 2020.	TIM-Telecom Italia spa
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,76	0	73,76	Pagamento Fatt. n. 7A00037728 del 01/12/2019 - Spese ricarica SIM card ENEL controllo impianto fotovoltaico /6° bimestre.	TIM-Telecom Italia spa
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,12	0	73,12	Pagamento Fatt. n. 7A00003879 del 01/02/2020 - Spese ricarica SIM Card controllo impianto fotovoltaico /1° bimestre 2020.	TIM-Telecom Italia spa
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,78	0	73,78	Pagamento Fatt. n. 7A00019658 del 18/08/2020 - Spese ricarica SIM Card controllo impianto fotovoltaico MESE DI AGOSTO	TIM-Telecom Italia spa
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16	0	24,16	Pagamento bollette SIM card. tablet Uff. Polizia	VODAFONE ITALIA SPA
25/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,16	0	24,16	Pagamento ricarica SIM card tablet Polizia Municipale anno 2020	VODAFONE ITALIA SPA
15/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	96,64	0	96,64	Pagamento ricarica SIM card tablet Polizia Municipale anno 2021	VODAFONE ITALIA SPA