

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Descrizione Mandato |
|--------------|------------------|--|---------------|--|
| 10/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,3 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2019 |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2019 |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 238 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2019 |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 50 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TRIM 2019 |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1100 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA 2020- NAP2000288 |
| 13/01/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 479,8 | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SCUOLA DI VALLE E SCUOLA MEDIA GENNAIO/GIUGNO 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 151,11 | COMUNE DI MUZZANO- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 3 CIE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 400 | SOSTEGNO INIZIATIVA "A ME GLI OCCHI" 2019/2020 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 648,6 | Pagamento Fatt. n. VO/7973 del 02/01/2020 - n. VO/7974 del 02/01/2020 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 890,81 | Pagamento Fatt. n. VO/7973 del 02/01/2020 - SPESE ILL. PUBBL. FUND. DIC |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 186,12 | Pagamento Fatt. n. 20190939422 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI NOV |
| 14/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 95,68 | Pagamento Fatt. n. 100/2019 del 08/12/2019 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUZZANO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 419,3 | Pagamento Fatt. n. 1930052792 del 27/11/2019, n. 1930054105 del 27/11/2019, n. 1930055989 del 30/11/2019, n. 1930059327 del 30/11/2019-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL. |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,2 | INDENNITA' GENNAIO |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' GENNAIO |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581 | INDENNITA' GENNAIO |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 403,54 | Pagamento Fatt. n. 019 del 03/01/2020 - INCARICO RISP 2019 |
| 19/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 153,25 | Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE DIC 2019 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1447,51 | Pagamento Fatt. n. CN19000835 del 30/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173,85 | Pagamento Fatt. n. 001297/PA del 31/12/2019, n. 001277/PA del 30/12/2019-SERVIZIO PULIZIE DIC CON NOTA CREDITO |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 388,3 | Pagamento Fatt. n. 20190939422 del 19/12/2019 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI NOV |
| 22/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 84,2 | Pagamento Fatt. n. 0005962288 del 30/11/2019 - FORNITURA VOLUME "MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI" PER L'UFFICIO RAGIONERIA |
| 22/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50 | Pagamento Fatt. n. 0005962288 del 30/11/2019 - ACQUISTO VOLUME "IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SECRETARIA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI" |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 634,8 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/12/2019 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1196,82 | Pagamento Fatt. n. 29/01 del 11/12/2019 - MODIFICA SISTEMA BACKUP P.C. UFFICI COMUNALI |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 101 | Pagamento Fatt. n. 29/01 del 11/12/2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE NELLA RETE INFORMATICA PRESSO LA SEDE COMUNALE |
| 22/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 31,84 | Pagamento Fatt. n. 31/01 del 18/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 976 | Pagamento Fatt. n. 30/01 del 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019- DITTA PENTAIT |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2,24 | Pagamento Fatt. n. 871935784 del 20/12/2019 - SPESE POSTALI NOVEMBRE |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 112,9 | Pagamento Fatt. n. 20190939422 del 19/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E IL SUPPORTO PER SCUOLABUS |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5087,38 | Pagamento Fatt. n. 0001660/PA del 25/11/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 154 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 24/01/2020 | U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 670 | EROGAZIONE 75% GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO EUROVILLAGE ANNO 2020 |
| 27/01/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 121,7 | Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2020 - REALIZZAZIONE CALENDARI 2020 - CIG F03A79E32 |
| 28/01/2020 | U.1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 151 | PREMIO SALDO 2019- ACCONTO 2020 UFF. ANAGRAFE |
| 28/01/2020 | U.1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 151 | PREMIO SALDO 2019- ACCONTO 2020 UFF. RAGIONERIA |
| 28/01/2020 | U.1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 383,93 | PREMIO SALDO 2019- ACCONTO 2020 UFF. TECNICO |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 543,2 | Pagamento Fatt. n. 0001660/PA del 25/11/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESI 4° TRIM 2019 |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 223,46 | Pagamento Fatt. n. 20209002229 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRI DIC |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 570,78 | Pagamento Fatt. n. 20209002229 del 20/01/2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI DICEMBRE |
| 03/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,34 | Pagamento Fatt. n. 202019003913 del 06/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 998,3 | Pagamento Fatt. n. 0001660/PA del 25/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A RETE MUNICIPIO - CIG 28578585DE - Affidamento lavori |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4600 | Pagamento Fatt. n. 0002 del 14/01/2020 - Lavori di manutenzione strade comunali - CIG 2872858579 - Affidamento lavori |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1988 | Pagamento Fatt. n. 0002 del 14/01/2020 - Lavori di manutenzione strade comunali - CIG 2872858579 - Affidamento lavori |
| 03/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 265 | Pagamento Fatt. n. 1368444943 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DIC |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1293,40 | Pagamento Fatt. n. 0001660/PA del 25/11/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESI 4° TRIM 2019 |
| 10/02/2020 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 68,82 | TRASLOCO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 2997,43 | RIMBORSO MUTUO SCUOLA DI VALLE 2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 339 | Pagamento Fatt. n. 341/AP del 27/12/2019 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 249 | Pagamento Fatt. n. 0001660/PA del 25/11/2019 - IMPEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LUGLIO/DIC 2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 156,2 | Pagamento Fatt. n. 0000166/PA del 20/01/2020 - ASSISTENZA TECNICA COSTOPRE STAMPANTE OTT/DIC |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1354,2 | Pagamento Fatt. n. 4 del 14/01/2020 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI 2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 348,82 | Pagamento Fatt. n. 6/E del 15/01/2020 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI ANNO 2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,4 | Pagamento Fatt. n. 204019003913 del 06/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 152 | Pagamento Fatt. n. CN19000835 del 30/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 128,1 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1356,74 | Pagamento Fatt. n. VO/2899 del 03/02/2020 - n. VO/2899 del 03/02/2020-SPESE ILL. PUBBL. GENN |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 146,68 | Pagamento Fatt. n. VO/2899 del 03/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI -GENNAIO |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 4,45 | Pagamento Fatt. n. 872001913 del 01/12/2019 - SPESE POSTALI DIC 2019 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5087,38 | Pagamento Fatt. n. 0001779/PA del 30/12/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA DICEMBRE |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 139,71 | Pagamento Fatt. n. 193006188 del 31/12/2019 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. DIC 2019 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 205,13 | Pagamento Fatt. n. 193006184 del 31/12/2019 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. DIC |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 123,9 | Pagamento Fatt. n. 872001913 del 01/12/2019 - SABBODI08 del 05/12/2019-SPESE TELEFONIA FISSA OTT/NOV |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 14,14 | Pagamento Fatt. n. 7005707438 del 13/12/2019 - SPESE TELEFONIA MOBILE GENN/FEBB 2020 |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,2 | INDENNITA' FEBBRAIO |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' FEBBRAIO |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581 | INDENNITA' FEBBRAIO |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 686,16 | Pagamento Fatt. n. 5/2020 del 15/01/2020 - INCARICO PER TENUTA REGISTRI, REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA - ANNO 2019 |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 8 del 03/02/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE GENNAIO |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100 | QUOTA PARTE SPESE SOSTIENUTE PER EVENTO A BRACCIA APERTE |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 75 | QUOTA PARTE SPESE SOSTIENUTE PER EVENTO A BRACCIA APERTE |
| 19/02/2020 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2626,9 | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SCUOLA DI VALLE E SCUOLA MEDIA SETT/DIC 2019 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 671 | Pagamento Fatt. n. 1675 del 16/12/2019 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE |
| 20/02/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5000 | CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE - ACCONTO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 340,20 | Pagamento Fatt. n. 1369519949 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO |
| 27/02/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 30 | SPESE TESORERIA |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 153 | Pagamento Fatt. n. 10/AP del 31/01/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 528,28 | Pagamento Fatt. n. 20209005907 del 24/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI -GENNAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 197,84 | Pagamento Fatt. n. 20209005907 del 24/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INCONTRI GENNAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 73 | Pagamento Fatt. n. 20209532 del 07/02/2020 - ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNIDUEZIA -SUE |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi formazione e addestramento del personale dell'ente | 60 | Pagamento Fatt. n. 164/2020 del 19/02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO 2020-2022 ED IL RENDICONTO 2019 |
| 03/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 400 | FORNITURA IVA ANNO 2020 |
| 03/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 627,2 | Pagamento Fatt. n. VO/49812 del 02/03/2020 - n. VO/49812 del 02/03/2020-SPESE ILL. PUBBL. FEBB |
| 03/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 154,24 | Pagamento Fatt. n. VO/49812 del 02/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -FEBB |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3819,88 | Pagamento Fatt. n. 1/001 del 19/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALI 2019/2020 -ACCONTO |
| 05/03/2020 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 242,81 | ADESIONE LOTTA ALLE ZANZARE 2019 |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1538 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 938 | ASSICURAZIONE BONETTI E PANDA PROT.GV. |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 400 | ASSICURAZIONE RESP. CIV. 1° RATA |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1000,01 | ASSICURAZIONE PATRIMONIALE |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 78 | ASSICURAZIONE VOLONTARI E FLETT |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3000 | ASSICURAZIONE CIV/UT. LEGALE |
| 10/03/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 281,53 | ASSICURAZIONE CIV/UT. LEGALE |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1462,42 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBLIGATORIO LUGLIO-DIC 2019 |
| 09/04/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 18 | Pagamento Fatt. n. 16 del 02/04/2020 - TAVOLI FATTI PANDA PROT.GV |
| 09/04/2020 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 780 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 11/03/2020 - Lavori di manutenzione a Ferrara dell'Inferno - Torrente Elvo - CIG 264200805 - Affidamento lavori |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 274,5 | Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/02/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE-FEBB |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 474,6 | Pagamento Fatt. n. VO/5840 del 06/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 206,20 | Pagamento Fatt. n. VO/5196 del 01/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5087,38 | Pagamento Fatt. n. 0000667/PA del 29/02/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,2 | INDENNITA' MARZO |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' MARZO |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 581 | INDENNITA' MARZO |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 13 del 02/03/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE FEBB |
| 30/03/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6969,03 | CONTRIBUTO A.S. 2018/2019-ACCONTO |
| 30/03/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13579,59 | QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1° E 2° TRIM 2020 |
| 30/03/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 168 | FORNITURA IVA ANNO 2020 |
| 30/03/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 742 | Pagamento Fatt. n. 8720027056 del 10/03/2020 - SPESE POSTALI GENN |
| 30/03/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 196,01 | Pagamento Fatt. n. 1369594203 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBB |
| 31/03/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100 | QUOTA ASSOCIATIVA LINEA ANNO 2020 |
| 01/04/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 146 | SPESE APPROVAZIONE |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|----------|--|
| 15/05/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 26 del 04/05/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE APRILE |
| 21/05/2020 | U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10863,93 | RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA - LUGLIO/2019/GENNAIO 2020 |
| 25/05/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 396,23 | Pagamento Fatt. n. CN20001803 del 30/04/2020 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. APRILE |
| 25/05/2020 | U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 27,64 | Pagamento Fatt. n. 8720051941 del 29/04/2020 - SPESE POSTALI MARZO |
| 25/05/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4355,38 | Pagamento Fatt. n. 0000901/PA del 14/07/2017 - n. 0000503/PA del 26/03/2020-IGIENE URBANA MARZO CON NOTA CREDITO |
| 25/05/2020 | U1.04.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77 | Pagamento Fatt. n. 1369701202 del 30/04/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - aprile |
| 29/05/2020 | U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 496 | CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 |
| 29/05/2020 | U1.03.02.13.000 | Altri beni di consumo | 219,8 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE APRILE |
| 29/05/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 28,6 | Pagamento Fatt. n. 2040/20000861 del 31/03/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS. CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA. PROTEZIONE IN VETRO SPORTELLI FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI. |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 129,6 | Pagamento Fatt. n. 1/201 del 08/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI TRENNO - ACCONTO 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 114,8 | Pagamento Fatt. n. CN20001803 del 30/04/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE |
| 05/06/2020 | U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 65,18 | Pagamento Fatt. n. 6/ 534/2020 del 15/04/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 1° TRIM 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1237,65 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO -ACCONTO 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 496 | Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 18/05/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Servizi amministrativi | 328,93 | Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 18/05/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COSTOCCO STAMPANTE - 1° TRIM 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 175,8 | Pagamento Fatt. n. 2020V901747 del 25/05/2020 - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - aprile |
| 05/06/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 340 | Pagamento Fatt. n. 16/99 del 31/05/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 |
| 05/06/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 149,08 | Pagamento Fatt. n. 8/01 del 22/05/2020 - SOSTITUZIONE GRUPPO CONTINUITA' PC UFFICIO RAGIONERIA. |
| 05/06/2020 | U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 880 | Pagamento Fatt. n. 24 del 26/05/2020 - Fornitura di materiale per inasprimento strade e caialoni - CIG 24A2006B7D |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 508,33 | Pagamento Fatt. n. 0000870/PA del 28/04/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA APRILE |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 239,13 | Pagamento Fatt. n. 000083/PA del 29/05/2020 - Fornitura contenitori necessari per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti - CIG Z332C5C313 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2156,98 | Pagamento Fatt. n. 2020/2683/2 del 11/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI 2020 |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 250,51 | Pagamento Fatt. n. 203001803 del 30/04/2020 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. APRILE |
| 05/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 139,7 | Pagamento Fatt. n. 2030017908 del 30/04/2020 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL.-APRILE |
| 05/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 13,11 | Pagamento Fatt. n. 7001448206 del 15/04/2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP TELEFONIA MOBILE 7 - geni/marzo |
| 08/06/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,7 | INDENNITA' GIUGNO |
| 08/06/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' GIUGNO |
| 08/06/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 58 | INDENNITA' GIUGNO |
| 08/06/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 234,78 | Pagamento Fatt. n. 5 del 01/06/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAOD. CIGI E PIANO VIABILE STR PER BAGNERI DI CRESCITA n. 34/2019, art. 30 -SALDO |
| 08/06/2020 | U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 2291 | Pagamento Fatt. n. 031 del 21/05/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 |
| 08/06/2020 | U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 500,36 | Pagamento Fatt. n. 031 del 21/05/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 |
| 08/06/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 26 del 04/05/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE MAGGIO |
| 08/06/2020 | U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1800 | ADESIONE RETE MUSEALE 2020 |
| 22/06/2020 | U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 240,50 | QUOTA ADESIONE ANNO 2019 |
| 22/06/2020 | U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 61,89 | RIMBORSO CONVENZIONE VIGILE - NOV/DIC 2019 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15 | DIRITTI DI LEGGERIA ANNO 2019 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 311,1 | Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO |
| 23/06/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,8 | Pagamento Fatt. n. 50/PA del 04/06/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (MASCHERINE PROTETTIVE FFP2) A SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI |
| 23/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1055,03 | Pagamento Fatt. n. 28 del 04/06/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEI CIGI E DEL PIANO VIABILE STRADA COMUNALE PER BAGNERI DECRETO LEGGE CRESCITA n. 34/2019, art. 30 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 61,89 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2020 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 62,2 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM 2020 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 21,8 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI 3° TRIM 2020 |
| 23/06/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 183 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI 4° TRIM 2020 |
| 03/07/2020 | U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 46,7 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIM 2020 |
| 03/07/2020 | U1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 113,53 | Comune di Muzzano - corrispettivo per rilascio di n.7 carte elettroniche - periodo dal 01/04/2020-30/06/2020 |
| 03/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1507,44 | Pagamento Fatt. n. CN20000289 del 31/05/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO |
| 03/07/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 733 | Pagamento Fatt. n. 770 del 29/06/2020 - INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1° SEMESTRE 2020 |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 125,2 | Pagamento Fatt. n. VO/112514 del 08/06/2020 - ADESIONE AL CONTRATTO PONTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MAGGIO |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 586,3 | Pagamento Fatt. n. VO/112514 del 08/06/2020 - ADESIONE AL CONTRATTO PONTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -MAGGIO |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 108,38 | Pagamento Fatt. n. 2020V902233 del 25/06/2020 - FORNITURA GAS CENTRO INCONTRI-MAGGIO |
| 03/07/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 512,2 | Pagamento Fatt. n. 40 del 30/06/2020 - EMERGENZA COVID19. ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO |
| 03/07/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 129,17 | Pagamento Fatt. n. 2040/20001460 del 15/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 61,89 | Pagamento Fatt. n. 2041/249570 del 24/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI |
| 03/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 780,44 | Pagamento Fatt. n. 2030021999 del 31/05/2020, n. 2030022719 del 31/05/2020, n. 2030026626 del 30/06/2020, n. 2030027081 del 30/06/2020-GESTIONE IMP. ILL. PUBBL. |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 237,59 | Pagamento Fatt. n. 8A00319577 del 05/06/2020, n. 8A00320240 del 05/06/2020 |
| 03/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 13,11 | Pagamento Fatt. n. 7001394558 del 15/06/2020 - ADESIONE TELEFONIA 7 CONISP- PROROGA 12 MESI APR-MAGG |
| 07/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 107 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 |
| 07/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 107 | Pagamento Fatt. n. 2020V902233 del 25/06/2020 - FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO |
| 07/07/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165 | Pagamento Fatt. n. 29/99 del 30/06/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI SPESA RICEVUTI ADERENDO ALL'INIZIATIVA |
| 14/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1465,2 | Pagamento Fatt. n. CN20000387 del 30/06/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO |
| 14/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 61,89 | Pagamento Fatt. n. 2040/20001803 del 30/06/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO |
| 14/07/2020 | U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 274,3 | Pagamento Fatt. n. 54/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO |
| 14/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 698,33 | Pagamento Fatt. n. VO/123380 del 01/07/2020, n. VO/123381 del 01/07/2020 - ADESIONE AL CONTRATTO PONTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO |
| 14/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 99,55 | Pagamento Fatt. n. VO/123381 del 01/07/2020 - ADESIONE AL CONTRATTO PONTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO |
| 14/07/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 100,23 | ADESIONE CONTRATTO PONTE |
| 14/07/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120 | Pagamento Fatt. n. 2040/200016746 del 03/07/2020 - ACQUISTO TERMOMETRO PER RILEVAZIONE A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA |
| 14/07/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1017,76 | Pagamento Fatt. n. 0000778/PA del 28/05/2020, n. 0000894/PA del 30/06/2020 |
| 14/07/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118 | Pagamento Fatt. n. 136983555 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO |
| 17/07/2020 | U1.03.01.09.000 | Contributi agli investimenti e altre imprese | 632,3 | Pagamento Fatt. n. FATTA 1_30 del 17/06/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADA BAGNERI DECRETO LEGGE CRESCITA n. 34-2019 |
| 17/07/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,7 | INDENNITA' LUGLIO |
| 17/07/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' LUGLIO |
| 17/07/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 58 | INDENNITA' LUGLIO |
| 17/07/2020 | U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 678,2 | QUOTA SERVIZIO ASSISTENZIALI 3° TRIM 2020 |
| 17/07/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2515,75 | Pagamento Fatt. n. 8 del 09/07/2020 - INCARICO REVISORE MAGGIO/DICEMBRE 2019 |
| 17/07/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 833,88 | Pagamento Fatt. n. 8 del 09/07/2020 - SALDO INCARICO REVISORE GENNAIO/MAGGIO 2020 |
| 17/07/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 35 del 01/07/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE GIUGNO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1610,04 | Pagamento Fatt. n. CN20000497 del 31/07/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.04.000 | Contributi agli investimenti e altre imprese | 25 | Pagamento Fatt. n. 2/61 del 14/07/2020 - RINNOVO PATENTE CAT. COC PER AUTISTA SCUOLABUS. |
| 11/08/2020 | U1.03.01.09.000 | Beni immobili | 1720 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 18/07/2020 - Lavori di manutenzione a Ferrara dell'Infernone Torrente Elvo a seguito di danneggiamento da atto vandalo |
| 11/08/2020 | U1.03.01.09.000 | Beni immobili | 3000 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 18/07/2020 - Lavori di manutenzione a Ferrara dell'Infernone Torrente Elvo a seguito di danneggiamento da atto vandalo |
| 11/08/2020 | U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 219,8 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 280 | Pagamento Fatt. n. 185/PA del 11/07/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 |
| 11/08/2020 | U1.03.02.03.000 | Contributi agli investimenti e altre imprese | 1799,5 | Pagamento Fatt. n. 34/PA del 16/07/2020 - INCENTIVI DESERTIFICAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI-FASE 1 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE SCAFFALI LEGNO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 106,79 | Pagamento Fatt. n. 2020V9026147 del 17/07/2020 - FORNITURA GAS CENTRO INCONTRI-GIUGNO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 75,01 | Pagamento Fatt. n. 2020V9026147 del 17/07/2020 - FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI-GIUGNO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 61,89 | Pagamento Fatt. n. VO/142969 del 03/08/2020, n. VO/142969 del 03/08/2020 |
| 11/08/2020 | U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 98,69 | Pagamento Fatt. n. VO/142969 del 03/08/2020 - ADESIONE AL CONTRATTO PONTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1200 | CONTRIBUTO PER SUPPORTO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO MUZZANO-DIANA |
| 11/08/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1700 | RIMBORSO NOTA DEBITO N. 1-BUONI SPESA COMUNE DI MUZZANO-EMERGENZA-COVID 19 |
| 11/08/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 204,62 | Pagamento Fatt. n. 2042/2001803 del 24/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 11/08/2020 | U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 77 | Pagamento Fatt. n. 12 PA del 20/07/2020 - REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO DE 77BIE |
| 11/08/2020 | U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 449 | Pagamento Fatt. n. 8720074915 del 14/07/2020 - SPESE POSTALI APRILE |
| 11/08/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 508,33 | Pagamento Fatt. n. 0000797/PA del 23/07/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 203,02 | Pagamento Fatt. n. 203001997 del 31/07/2020 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 139,73 | Pagamento Fatt. n. 2030031194 del 31/07/2020 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBBL. LUGLIO |
| 11/08/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131 | Pagamento Fatt. n. 1369908130 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -LUGLIO |
| 19/08/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 320 | BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO EMESSA DA INVS MERCATO SPA PER BUONI SPESA RICEVUTI ADERENDO ALL'INIZIATIVA |
| 19/08/2020 | U1.04.02.05.000 | Contributi agli investimenti e altre imprese | 49 | ISTRUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ECCESSO A TITOLO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 |
| 21/08/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,7 | INDENNITA' AGOSTO |
| 21/08/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' AGOSTO |
| 21/08/2020 | U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1078,38 | INDENNITA' AGOSTO |
| 21/08/2020 | U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 876,69 | QUOTA ADESIONE ANNO 2020 |
| 21/08/2020 | U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 42 del 01/08/2020 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE LUGLIO |
| 02/09/2020 | U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65 | Pagamento Fatt. n. 39/99 del 26/08/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI SPESA RICEVUTI ADERENDO ALL'INIZIATIVA |
| 08/09/2020 | U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 566,2 | RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO LUGLIO |
| 09/09/2020 | U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 114 | QUOTA ANNI ANNI 2017-2019 |
| 10/09/2020 | U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4000 | ASSICURAZIONE RESP CV 2- RATA |
| 10/09/2020 | U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 219,8 | Pagamento Fatt. n. 90/PA del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO |
| 10/09/2020 | U1.03.02.16 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|
| 22/10/2020 | U.1.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese | 4069,67 | BANDO DESERTIFICAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI-1* LIQUIDAZIONE DA RENDICONTAZIONE |
| 22/10/2020 | U.1.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese | 3000 | BANDO DESERTIFICAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI-1* LIQUIDAZIONE DA RENDICONTAZIONE |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 233,20 | Pagamento Fatt. n. 000047331 del 14/10/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COSTOPIRE STAMPANTE 3* TRIM 2020 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 9,23 | Pagamento Fatt. n. 2020V9033721 del 23/09/2020, n. 2020V9029622 del 21/08/2020-RISCALDAMENTO CENTRO INC. |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 53,78 | Pagamento Fatt. n. 2020V9033721 del 23/09/2020 - RISCALDAMENTO AGOSTO |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1038,43 | Pagamento Fatt. n. VO/168200 del 01/10/2020, n. VO/168201 del 01/10/2020 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 110,87 | Pagamento Fatt. n. VO/168201 del 01/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. SETT |
| 22/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 164,76 | Pagamento Fatt. n. 2040/200027683 del 09/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6373,41 | Pagamento Fatt. n. 0001304/PA del 24/09/2020, n. 0001369/PA del 28/09/2020 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 296,64 | Pagamento Fatt. n. 0001369/PA del 28/09/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA SETT. - QUOTA SMALTIMENTO DIFFERENZIATA |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 390,20 | Pagamento Fatt. n. 200047331 del 30/09/2020, n. 2020V4562 del 30/09/2020 |
| 22/10/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 5,82 | Pagamento Fatt. n. 7X03512653 del 14/10/2020, n. 7X01679757 del 12/04/2019 |
| 22/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 230,99 | Pagamento Fatt. n. 7009059098 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETT |
| 28/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80 | BILIONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - NOTA DI DEBITO N. 3 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 34/03 del 29/09/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO GENERATORE DI OZONO PER SANIFICAZIONE SCIUOLABUS. |
| 29/10/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 287,78 | Pagamento Fatt. n. 34/03 del 29/09/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO GENERATORE DI OZONO PER SANIFICAZIONE SCIUOLABUS. |
| 29/10/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6786,79 | QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 4* TRIM 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 425,78 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/09/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE BONETTI. CIG Z802900287 |
| 06/11/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 300,66 | Pagamento Fatt. n. 102027916 del 30/09/2020, n. 1020288737 del 13/10/2020 |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,2 | INDENNITA' NOVEMBRE |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' NOVEMBRE |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 | INDENNITA' NOVEMBRE |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 52 del 03/11/2020 - SUPPORTO UFF. TECNICO OTTOBRE |
| 19/11/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 274,3 | Pagamento Fatt. n. 126/PA del 17/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE |
| 19/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 33,16 | Pagamento Fatt. n. PAE0040093 del 31/10/2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP TELEFONIA FISSA 5 - SETT/OTT |
| 19/11/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 77 | Pagamento Fatt. n. 26 PA del 21/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER 2* REVISIONE SCIUOLABUS IVECO TARGATO DE 778IE |
| 19/11/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 233,2 | Pagamento Fatt. n. 7009130206 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI OTT |
| 19/11/2020 | U.1.04.03.98.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100 | ESERCIZIO INVIATI A N. A. N. E. C. H. 2020/2021 |
| 25/11/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1700,94 | QUOTA RIPARTO INDENNITA' RISULTATO 2019 SEGRETARIO |
| 25/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1169,91 | Pagamento Fatt. n. VO/180288 del 02/11/2020, n. VO/180289 del 02/11/2020 |
| 25/11/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 172,32 | Pagamento Fatt. n. VO/180289 del 02/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI OTT |
| 27/11/2020 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3000 | Saldo CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANNO 2020 |
| 01/12/2020 | U.1.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese | 3000 | EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO "CIBO ED EREDITA' VALORIZZANDO LE COMUNITA' LOCALI" |
| 01/12/2020 | U.1.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese | 3000 | EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO "CIBO ED EREDITA' VALORIZZANDO LE COMUNITA' LOCALI" |
| 01/12/2020 | U.1.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese | 3000 | EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO "CIBO ED EREDITA' VALORIZZANDO LE COMUNITA' LOCALI" |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1512,72 | Pagamento Fatt. n. CN2000713 del 31/10/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTT |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,45 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/11/2020 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. AS 2020/2021 |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 166,56 | Pagamento Fatt. n. 58 del 09/11/2020 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,5 | Pagamento Fatt. n. 100/X del 26/11/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 293,20 | Pagamento Fatt. n. 2020V9024295 del 21/11/2020, n. 2020V9028400 del 23/10/2020 |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 242,71 | Pagamento Fatt. n. 60/PA del 27/11/2020 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. AS 2020/2021 |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122,24 | Pagamento Fatt. n. 2040/200032737 del 20/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80 | Pagamento Fatt. n. 2040/200032738 del 20/11/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,04 | Pagamento Fatt. n. 27/01 del 11/11/2020 - AGGIORNAMENTO LICENZA ANTIVIRUS |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 209,72 | Pagamento Fatt. n. 26/01 del 10/11/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI E AGGIORNAMENTO NOTEBOOK |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 827,16 | Pagamento Fatt. n. 28/01 del 11/11/2020 - CONFIGURAZIONE RETE VPN |
| 04/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,84 | Pagamento Fatt. n. 73/2020 del 27/11/2020 - ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. AS 2020/2021 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 256,0 | Pagamento Fatt. n. 0046 del 24/11/2020 - Lavori di manutenzione strada per Cambarane |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10174,76 | Pagamento Fatt. n. 0001493/PA del 28/10/2020, n. 0001620/PA del 24/11/2020 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 128,1 | Pagamento Fatt. n. 0001549/PA del 29/10/2020 - Fornitura contenitori necessari per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2156,96 | Pagamento Fatt. n. 2020/4847/2 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI 2020 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 250,54 | Pagamento Fatt. n. 2030047311 del 31/10/2020 - SPESE GESTIONE IMPIANTI N. LL.PUBBL. OTT. |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 529,50 | OTT/NOV Pagamento Fatt. n. 203004738 del 11/10/2020, n. 2030051875 del 30/11/2020, n. 2030050642 del 30/11/2020 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1920 | Pagamento Fatt. n. 2/001 del 03/11/2020 - Manutenzione aree verdi triennio 2020/21/22 - CIG Z402C03373 |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 360 | Pagamento Fatt. n. 4/001 del 09/11/2020 - Opere di taglio e trattamento siepe di bosso presso il Cimitero Comunale |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,2 | INDENNITA' DIC. |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 174 | INDENNITA' DIC. |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 829,69 | INDENNITA' DIC. |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1535,25 | Pagamento Fatt. n. 56 del 01/12/2020 - INCARICO PER SUPPORTO UFF. TECNICO NOV |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1213,34 | Pagamento Fatt. n. CN2000796 del 30/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV. |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Altri servizi | 183 | Pagamento Fatt. n. 2197/PA del 30/11/2020 - SANIFICAZIONE SEDE SEGGIO |
| 15/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 183 | Pagamento Fatt. n. 2197/PA del 30/11/2020 - SANIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 219,6 | Pagamento Fatt. n. 142/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE NOV |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1237,65 | Saldo CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO 2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183 | Pagamento Fatt. n. FATTA/PA 9_20 del 10/12/2020 - CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCIUOLABUS |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1158,34 | Pagamento Fatt. n. VO/191875 del 02/12/2020, n. VO/191876 del 02/12/2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 166,13 | Pagamento Fatt. n. VO/191876 del 02/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4,95 | Pagamento Fatt. n. 1020369258 del 14/12/2020 - SPESE POSTALI SETT |
| 17/12/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 139,04 | VERSAMENTO VIA ACCONTO 2020 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 529,3 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2020 - ACCONTO |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4,8 | SPESE DI TESORERIA |