

Data Mandato	Code P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995.95	179.6	816.35	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2020 - Servizio di pulizia ordinaria degli uffici comunali- MESE DI GIUGNO 2020	QUBI srl	1246560006	
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607.41	289.86	1317.55	Pagamento Fatt. n. 2030027201 del 30/06/2020 n. 2030027216 del 30/06/2020	Enel Sole srl	5999810002	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.1	3.81	17.29	Pagamento Fatt. n. 00281/0000019 del 31/01/2019 - Carburante auto/vektura gennale	IGURIA GAS s.r.l.	182970090	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348.92	62.92	286	Pagamento Fatt. n. 2040/200016439 del 30/06/2020 - SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELIBERE CONSIGLIO E GIUNTA ANNI DIVERSI	MyO s.r.l.	3222970406	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2040/200015475 del 26/06/2020 - Spesa per abbonamento a FORMULA - anno 2020	MyO s.r.l.	3222970406	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/06/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 - Liquidazione buono di spesa	PANELLI FRANCO E C - S.N.C.	288920093	
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89.82	16.2	73.62	Pagamento Fatt. n. 8G00105272 del 05/06/2020 - Spesa Telefonia fissa edificio scolastico - 8BM 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14.43	65.57	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/03/2020 - Intervento di riparazione lavatrice a servizio di un appartamento di proprietà comunale adibito a residenza protetta	A.T.R.E. di Zunini Alessandro	ZNNSLN70R31A166L	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497.07	499.73	4997.34	Pagamento Fatt. n. 131/PA del 11/05/2020 - Servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata mesi di aprile 2020	ATA S.p.A.	1164640094	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	550	50	500	Pagamento Fatt. n. 173/PA del 12/06/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto di kit raccolta rifiuti domestici prodotti da utenza in quarantena obbligatoria	ATA S.p.A.	1164640094	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497.07	499.73	4997.34	Pagamento Fatt. n. 157/PA del 01/06/2020 - Servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata mesi di maggio 2020	ATA S.p.A.	1164640094	
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71.56	13.04	58.52	Pagamento Fatt. n. 207002338 del 06/03/2020, n. 207003494 del 03/04/2020, n. 207004376 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2021	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	782479963	
10/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91.11	0	91.11	Pagamento Fatt. n. 2070051689 del 06/03/2020, n. 207002344 del 03/04/2020, n. 207003500 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2021	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	782479963	
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	37.63	3.37	34.26	Pagamento Fatt. n. 207002338 del 06/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 ADOEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILUZZATO	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.85	0	69.85	Pagamento Fatt. n. 80005604 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 ADOEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILUZZATO	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	289.43	26.31	263.12	Pagamento Fatt. n. 80005603 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Ferro impianto trattamento rifiuto a ds no trattamento	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.86	3.08	30.78	Pagamento Fatt. n. 8000518 del 30/04/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020 ADOEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILUZZATO	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1924.71	1749.74	1749.74	Pagamento Fatt. n. 8000462 del 30/04/2020 - Conferimento in discarica RSU e differenziata periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2100	197.15	1902.85	Pagamento Fatt. n. 8000604 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020	ECOSAVONA srl	860280098	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158.89	28.83	131.06	Pagamento Fatt. n. 25/02/2020 - Acquisto materiali di consumo per piccole manutenzioni edifici com. e le riserve	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070051	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115.45	38.85	76.6	Pagamento Fatt. n. 17/02/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto materiale igienizzante e protettivo	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070051	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 17/02/2020 del 31/03/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - acquisto materiale igienizzante e protettivo	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070051	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85.4	15.4	70	Pagamento Fatt. n. 10/02/2020 del 29/02/2020 - Acquisto specchio stradale	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070051	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10.82	49.18	Pagamento Fatt. n. 6/9156/V del 30/06/2020 - RIFORNIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER MEZZO BREMACH - GIUGNO	EUROPAM SPA	3076310105	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84	15.15	68.85	Pagamento Fatt. n. 5/7515/V del 15/03/2020 - RIFORNIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER MEZZO BREMACH	EUROPAM SPA	3076310105	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	9.44	44.26	Pagamento Fatt. n. 006877/0000019 del 28/02/2019 - Carburante automezzi comunali	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240.41	43.36	197.05	Pagamento Fatt. n. 00709/0000019 del 29/02/2019 - Rifornimento carburante scuolabus	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235.93	42.54	193.39	Pagamento Fatt. n. 006877/0000019 del 28/02/2019 - Rifornimento carburante scuolabus	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	
10/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284.35	51.7	233.08	Pagamento Fatt. n. 00281/0000019 del 31/01/2019 - Rifornimento carburante scuolabus	IGURIA GAS s.r.l.	187970090	
10/07/2020	U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	19.4	90.4	Pagamento Fatt. n. 29/04/2020 del 09/04/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - Interventi di sanificazione e igienizzazione vie, strade e piazze comunali.	S.I.E.A. S.p.A.	1043070051	
10/07/2020	U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171.2	21.7	1150.5	Pagamento Fatt. n. 29/04/2020 del 09/04/2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19 - Completamento e sostituzione illuminazione pubblica giardini del Capoluogo	UNIVERSAL IMPONENTE srl	130430909	
10/07/2020	U.1.03.01.04.000	Utenze e canoni	263	0	263	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/03/2020 - Spese per completamento e sistemazione illuminazione pubblica giardini del Capoluogo	UNIVERSAL IMPONENTE srl	130430909	
10/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2135	0	2135	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/03/2020 - Spese per completamento e sistemazione illuminazione pubblica giardini del Capoluogo	UNIVERSAL IMPONENTE srl	130430909	
10/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	Polizza assicurativa RC per il gruppo di volontari di Protezione Civile	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	94330094	DMSFN62C07B369V
10/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	633	0	633	Polizza assicurativa INFORTUNI per il gruppo di volontari di Protezione Civile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94330094	DMSFN62C07B369V
10/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5999.99	0	5999.99	Polizza assicurativa RC comunale anno 2020	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	94330094	DMSFN62C07B369V
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1917.42	434.99	1483.43	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/02/2020 - Movimenti fransosi strada Acque-Montefreddo - Frana A - 1° stralcio. Approvazione stato finale	ECOGRID srl	1301870091	
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4910	0	4910	Pagamento Fatt. n. 38 del 19/02/2020 - Movimenti fransosi strada Acque-Montefreddo - Frana A - 1° stralcio. Approvazione stato finale	ECOGRID srl	1301870091	
17/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955.45	0	955.45	Pagamento Fatt. n. 0054/2020 - Esploramento funzioni multiple del personale della scuola - a.s. 2019/2020 - Periodo settembre/dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94330094	DMSFN62C07B369V
17/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955.45	0	955.45	Pagamento Fatt. n. 0054/2020 - Esploramento funzioni multiple del personale della scuola - periodo gennaio/giugno 2020 - a.s. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94330094	DMSFN62C07B369V
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659.38	0	1659.38	Indennità Sindaco luglio 2020	ASTIGIANO Flavio - Sindaco	STGLV80E16148Q	
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195.22	0	195.22	Indennità assessore luglio 2020	MAGGI PIERGIORGIO	MGPPGR73E141480V	
22/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260.3	0	260.3	Indennità vice sindaco luglio 2020</td			

17/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341.02	89,27	251,75	Pagamento Fatt. n. 11001120 del 10/06/2020, n. 11001445 del 07/08/2020, n. 11000044 del 07/08/2020, n. 11000044 del 07/08/2020	Optima Italia SpA	7469040633
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,76	12,4	56,36	Spesa fissa comunale periodo giugno/Agosto 2020	TIM - TELECOM ITALIA SpA	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,2	39,71	180,49	Spesa telefoniche uffici giugno/Agosto	TIM - TELECOM ITALIA SpA	488410010
18/09/2020	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	15,37	2,77	12,6	Pagamento Fatt. n. 220/2000/21666 del 31/08/2020 - Spesa per fornitura modulistica per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020 - manifesti	Myo s.r.l.	3222970406
18/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/09/2020 - Rimborso buoni spesa iniziativa "Mallare in fiore"	PANELLI FRANCO E C. - S.N.C.	288920093
18/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11815,77	210,30	9685	Pagamento Fatt. n. 8/VEPA del 26/06/2020 - Spesa progetto relamping effic. energetico illumin. stabili comunali - QUOTA A SALDO DEL RESTANTE 30% DEI LAVORI ESEGUITI - 2 SAL FINE LAVORI APPROVATO IN DATA 19/06/2020	TIME LED s.r.l.	1772250476
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	879	80,71	798,29	Pagamento Fatt. n. 284/00 del 09/09/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI SCUOLE MEDIE DI TPL LINEA SPA ABBONAMENTI ANNUALI "ZONA BLU", TESSERAMENTI	TPL LINEA S.r.l.	1556040093
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario Componente seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	AGOSTO MARCO	GSTMRC94191480M
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	BACCINO VERONICA	BCCVNC731471480R
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,5	3,52	15,98	Pagamento Fatt. n. 10/2/A2020 del 02/09/2020 - Vitto dog adult 12,5kg	frossolini bianca	2452390046
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101,59	18,32	83,27	Pagamento Fatt. n. A-11/A2020 del 16/09/2020 - Vitto dog adult 3kg	frossolini bianca	2452390046
02/10/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	145	0	145	Onorari componenti seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	Gallese Elena	GLLNE92M57CS89Q
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000001-2020 del 17/09/2020 - Spese per recupero cane su territorio comunale - cure, cibo e farmaci	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093
02/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 2000/0 del 05/03/2020 - INTERV. RIPRISTIN. MURATURA PERIMETRALE E PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E POZZETTI DI SCOLI IN LOC. ACQUE	MARENCO LUCA	MRNLCLU7326G5420
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorari componenti seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	MARENCO MARIA GRAZIA	MRNMRG66D69480Y
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	493,2	79,2	414,02	Pagamento Fatt. n. 20/04/2020 - Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per acquisto dispositivi di protezione per componenti seggio elettorale	Myo s.r.l.	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario Componente seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	OLIVIERI PIETRO	OLVPTPT59C17E860Y
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio elettorale consultazioni del 20 e 21 settembre 2020	PALAZZI GARNELÉ	PLZGRSH18A480T
02/10/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 2/9/A del 10/09/2020 - Emergenza Covid-19 - RIMBOSSO BUONI SPESA N. 333, 333, 327, 328,329,330,331, 332 nei mesi di giugno e luglio per acquisti di generi alimentari	PICCOLO FORNO DI Panelli M. & C. snc	532050094
02/10/2020	U.1.03.04.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	82,64	0	82,64	Attribuzione indennità di residenza alle famiglie rurali per il biennio 2016/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. PAE8462 del 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione residenza protetta - luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	932846215159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,06	9,21	41,85	Pagamento Fatt. n. PAE7418 del 11/08/2020 - illuminazione residenza protetta periodo dal 01/06 a 30/06 - 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,01	9,38	42,63	Pagamento Fatt. n. PAE5917 del 15/07/2020 - illuminazione residenza protetta - maggio 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,15	7,2	71,95	Pagamento Fatt. n. PAE8470 del 10/09/2020 - impegno di spesa illuminazione scuole - luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,39	8,13	81,26	Pagamento Fatt. n. PAE7427 del 11/08/2020 - illuminazione scuole periodo giugno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,25	7,08	32,17	Pagamento Fatt. n. PA001721-20 del 30/07/2020 - Bollett. Gas relativa al periodo 01/06/2020 - 30/06/2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,3	3,35	38,05	Pagamento Fatt. n. PA001408-20 del 30/06/2020 - Bollett. Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 31/05/2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,98	8,65	39,33	Pagamento Fatt. n. PAE8900 del 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione cimitero - luglio anno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,18	7,79	35,39	Pagamento Fatt. n. PAE7424 del 11/08/2020 - illuminazione cimitero periodo giugno 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,06	7,22	32,84	Pagamento Fatt. n. PAE1592 del 15/07/2020 - Spesa illuminazione cimitero - maggio 2020.	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,53	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030042258 del 07/09/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020	Enel Sole srl	532050094
08/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 8/86 del 18/09/2020 - CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco OTTORE 2020	Asteigiani Flavio - Sindaco	STO18001204804
09/10/2020	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 10/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione residenza protetta - luglio anno 2020.	BONORINO MARIO	613590094/BNMRM62D12480T
09/10/2020	U.1.03.02.13.000	Altri servizi	231	0	231	Pagamento Fatt. n. 13/09/2020 - Impegno di spesa illuminazione residenza protetta - luglio anno 2020.	BONORINO MARIO	613590094/BNMRM62D12480T
09/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	Spesa per O.V. anno 2020	Dott. RAUSO Giuseppe	RSAGP949M224480Q
09/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 202004338 del 30/09/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020	Enel Sole srl	5999811003
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore OTTORE 2020	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E141480V
09/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco OTTORE 2020	PISTONE Mario	PTSMRA0402E6860C
13/10/2020	U.1.03.01.03.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	406,19	104,19	29,19	Pagamento Iva 3° trimestre 2019	TESORERIA PROV. DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona	0
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,93	10,25	46,68	Pagamento Fatt. n. PAE9908 del 12/10/2020 - illuminazione via cattaneo 13 - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,28	25,8	117,48	Pagamento Fatt. n. PAE9905 del 12/10/2020 - illuminazione via cattaneo 11 - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,54	21,92	99,62	Pagamento Fatt. n. PAE10082 del 12/10/2020 - Energia elettrica impianti sportivi Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,04	13,34	60,7	Pagamento Fatt. n. PAE10398 del 12/10/2020 - illuminazione - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,5	51,48	234,02	Pagamento Fatt. n. PAE10083 del 12/10/2020 - Energia elettrica biblioteca Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,31	6,72	30,59	Pagamento Fatt. n. PAE9907 del 12/10/2020 - illuminazione orologio pubblico - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,05	9,31	93,74	Pagamento Fatt. n. PAE9911 del 12/10/2020 - illuminazione scuole - Agosto 2020	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
16/10/20								