

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
28/07/2020	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	395,74	0	395,74	Iva a debito I° trimestre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001
25/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 99 / 2020 del 30/06/2020 - Liquidazione ditta ALMA S.P.A. di Villanova Mondovi della gestione della contabilità I.V.A. 2020	ALMA S.P.A.		572290047	572290047
25/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 6 / 1868 / 2020 del 30/06/2020 - Liquidazione spesa per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati Tarsu/Tares/Tar - Società Alma spa.	ALMA S.P.A.		572290047	572290047
25/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1868 / 2020 del 30/06/2020 - Liquidazione ditta Alma Spa di Villanova Mondovi del servizio di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti	ALMA S.P.A.		572290047	572290047
25/08/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	576,74	17,6	560	Pagamento Fatt. n. 6 / 1868 / 2020 del 30/06/2020 - Predispomissione ed invio telematico auto liquidazione all'Inail 2019/2020 - Anno 2019 - ditta Alma Spa	ALMA S.P.A.		572290047	572290047
25/08/2020	U.1.03.02.05.00	Contratti di servizio pubblico	1,02	0,09	0,93	Pagamento Fatt. n. 0250020200000037500 del 27/05/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Cimitero anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
01/09/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	270,61	24,6	246,01	Pagamento Fatt. n. 0250020200000074500 del 24/07/2020 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Scuole anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	79,4	7,22	72,18	Pagamento Fatt. n. 0250020200000037300 del 27/05/2020 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Ex-Municipio anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	121,09	11,01	110,08	Pagamento Fatt. n. 0250020200000037400 del 27/05/2020 - Liquidazione utenze consumi acque comunali Campo Sportivo anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	11,23	1,02	10,21	Pagamento Fatt. n. 0250020200000058800 del 27/05/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali S.Agostino anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	36,39	3,31	33,08	Pagamento Fatt. n. 0250020200000037600 del 27/05/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Ex-Municipio anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	11,25	1,02	10,23	Pagamento Fatt. n. 0250020200000037600 del 27/05/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
09/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	44,41	4,04	40,37	Pagamento Fatt. n. 0250020200000063600 del 27/05/2020 - Liquidazione spesa utenze consumi acque comunali Municipio anno 2020	ALPI ACQUE S.P.A.		2668000042	2668000042
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 000076/PA del 30/06/2020 - Fornitura e sostituzione di circolatori della caldaia del Palazzo Municipale. CIG: ZD92D3D66. Ditta Alpiclima di G. Camaglio & C. s.r.l.	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. S.R.L.		2262950047	2262950047
21/09/2020	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	512,4	80	432,4	Pagamento Fatt. n. 73 del 06/09/2020 - Liquidazione affidamento coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità	ARESE CAVALLERO DARIO		2753660048	RSCDRAT5C15D7421
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 00147PA del 15/07/2020 - Manutenzione e assistenza tecnica della piattaforma elevatrice della scuola GENNAIO-GIUGNO 2020. CIG: Z2326759C8. Ditta Ascensori Rossini s.r.l.	ASCENSORI ROSSINI SRL		999260045	999260045
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1000	0	1000	Versamento della quota di adesione all'associazione "Le Terre dei Savoia" anno 2020. Liquidazione	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA		2767640044	2767640044
22/09/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	330	0	330	Assegnazione contributo anno 2020 alla Associazione Turistica Pro Loco di Sant'Antonio. Liquidazione spesa				
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 27/08/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato ex Municipio. CIG: Z78214439. Liquidazione. Ditta Audisio Costruzioni di Audisio Gianfranco & C. s.a.s.	AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3687520043	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 01/06/2020 - Fornitura e posa di lucernario nel sottotetto del Palazzo Municipale. CIG: Z242D31C52. Liquidazione. Ditta Audisio Costruzioni di Audisio Gianfranco & C. s.a.s.	AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S.		3687520043	3687520043
22/09/2020	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'	702	0	702	Pagamento Fatt. n. 24 del 01/09/2020 - Liquidazione spesa per il rinnovo certificato di qualificazione CQC autisti scuolabus.	AUTOSCUOLA CAPRIOLO DI CAPRIOLO ROBERTO		2354640043	CPRRRT68H278111D
23/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	9447,82	858,89	8588,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 09/07/2020 - Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione Sant'Antonio in via Nazario tra i civici 21 e 27 ed attraversamenti pedonali. CUP: F97H19003910005. Approvaz.conto final	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.		592970040	592970040
17/07/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	35984,49	3273,32	32713,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 07/07/2020 - Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile esistente su Sp 45 - via Nazario nel concentrico della frazione di Sant'Antonio. 1° SAL	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.		592970040	592970040
08/07/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1427,05	0	1427,05	Pagamento Fatt. n. CDP08 0002745 06006 30062020 Quota interessi mutui 1° semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	80199230584
08/07/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1262,11	0	1262,11	CDP08 0002745 06006 30062020 Quota interessi mutui 1° semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007	80199230584
08/07/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	778,59	0	778,59	CDP08 0002745 06006 30062020 Quota interessi mutui 1° semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007	80199230584
08/07/2020	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1055,84	0	1055,84	CDP08 0002745 06006 30062020 Quota interessi mutui 1° semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007	80199230584
27/07/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1323/02 del 01/06/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Maggio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	93,5	8,5	85	Pagamento Fatt. n. 1445/02 del 16/07/2020 - Servizi extra - ingombranti Maggio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1489/02 del 17/07/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Giugno 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	637,12	57,92	579,2	Pagamento Fatt. n. 1615/02 del 29/07/2020 - Canone gestione raccolta differenziata Luglio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
20/07/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	905,15	82,65	826,5	Pagamento Fatt. n. 1382/02 del 15/06/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Maggio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
22/09/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2462,02	223,82	2238,2	Pagamento Fatt. n. 1676/02 del 04/08/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Giugno 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
22/09/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2464,25	224,02	2240,23	Pagamento Fatt. n. 1731/02 del 06/08/2020 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini Luglio 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/08/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	567,6	51,6	516	Pagamento Fatt. n. 1548/02 del 20/07/2020 - Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Giugno 2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI		2298440047	90011440048
25/08/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1272,97	0	1272,97	Versamento quota di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura anno 2020 - Comune di Salmour				
06/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	734,72	0	734,72	Spese per raggana a scavalco della sede di segreteria comunale 19 Novembre/31 Dicembre 2019.				
06/07/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900,26	0	2900,26	Rimborso quota per convenzione personale ufficio tecnico periodo 1° trimestre 2019				
05/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	142,48	0	142,48	Incentivo funzioni tecniche lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione Sant'Antonio in via Nazario tra i civici 21 e 27 ed attraversamenti pedonali. CUP: F97H19003910005. (Battistino Bruno)			367410040	367410040
21/09/2020	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	197,6	0	197,6	Incentivo funzione per intervento di adeguamento e sistemazione parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità in via delle Aie. CUP: J69F1800129002. CIG: ZD12AE1D8A. (Battistino Bruno)			367410040	367410040
22/09/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	264,45	0	264,45	Liquidazione quota anno 2020 "Minori abbandonati e non riconosciuti" a favore del Consorzio Monviso Solidae.				
04/08/2020	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10570,4	0	10570,4	Consorzio Monviso Solidae. Quota adesione anno 2020. Saldo				
25/08/2020	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	450	0	450	Bando bonus nuovi residenti contributo incentivo				
22/09/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900022476 del 09/09/2020 - Prod produzione ITPOAEED282466 Servizio di misura competenza anno 2019			5779711000	5779711000
22/09/2020	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	4,38	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900022476 del 09/09/2020 - Prod produzione ITPOAEED277939 Servizio di misura competenza anno 2019			5779711000	5779711000
01/09/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900017688 del 17/08/2020 - Servizio misura energia elettrica imp. fotovoltaico scuole			5779711000	5779711000
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030031704 del 31/07/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Giugno 2020. CIG: Z201E0E03A.			5999811002	2322600541
01/09/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030031704 del 31/07/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Luglio 2020. CIG: Z201E0E03A.			5999811002	2322600541
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	247,94	44,71	203,23	Pagamento Fatt. n. 2030032021 del 31/05/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficientamento energetico, manutentivo e strutturale Maggio 2020. CIG: Z201E0E03A.			5999811002	2322600541
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978,74	176,49	802,25	Pagamento Fatt. n. 97 del 31/07/2020 - Lavori elettrici presso edifici di proprietà comunale. Seconda. CIG: Z112D9A202. Liquidazione. Ditta I.E.S.A. s.a.s. Di Mascarello F&C.			2308820048	2308820048
25/08/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	924,36	166,69	757,67	Pagamento Fatt. n. 97 del 31/07/2020 - Lavori elettrici presso edifici di proprietà comunale. Seconda. CIG: Z112D9A202. Liquidazione. Ditta I.E.S.A. s.a.s. Di Mascarello F&C.			2308820048	2308820048
03/09/2020	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	351	0	351	Liquidazione saldo funzioni miste per assistenza pre e post Scuola Primaria di Salmour e Secondaria di I° grado di Trinità s.a. 2019/2020.				
14/07/2020	U.1.10.04.99.00	Altri premi di assicurazione n.a.c.	934,49	0	934,49	Premio polizza assicurativa n.405747518 Infortuni - codice CIG: ZD82D982FC del 01/07/2020 al 30/06/2021			3236630046	3236630046
14/07/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	Premio polizza assicurativa n.1001160099 automezzo comunale targa DT992YG codice CIG ZD82D982FC - Periodo 01/07/2020-30/06/2021			3236630046	3236630046
14/07/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	278	0	278	Premio polizza assicurativa n.405653212 automezzo comunale targa CF477FP codice CIG ZD82D982FC - Periodo 01/07/2020-30/06/2021			3236630046	3236630046
14/07/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	545	0	545	Premio polizza assicurativa n.405672131 automezzo comunale targa AP959VB codice CIG ZD82D982FC - Periodo 01/07/2020-30/06/2021			3236630046	3236630046
14/07/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	2050	0	2050	Premio polizza assicurativa n.405727727 R.C.T.A.C. codice CIG ZD82D982FC Periodo 01/07/2020-30/06/2021			3236630046	3236630046
14/07/2020	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	3080	0	3080	Premio polizza assicurativa n.405741596 Furto e Incendio - codice CIG: ZD82D982FC del 01/07/2020 al 30/06/2021.			3236630046	3236630046
21/07/2020	U.1.03.02.10.00	Consulenze	1094,34	172,5	921,84	Pagamento Fatt. n. Parcella 68-2020 del 02/07/2020 - Attività di consulenza legale relativa all'ammissibilità dell'istanza di sospensione delle rate di pagamento e di restituzione delle somme rateali versate a titolo di sanzione ex art. 34 del D.MORRA EROS			9999999999	MRRRS6681D205E
23/07/2020	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	4039,68	155,37	3884,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 16/07/2020 - Intervento di adeguamento e sistemazione parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità in via delle Aie. CUP: J69F1800129002. CIG: ZD12AE1D8A. Approvazione e liquidazione st			3205050044	3205050044
10/07/2020	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	15762,72	606,26	15156,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 13/06/2020 - Intervento di adeguamento e sistemazione parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità in via delle Aie. CUP: J69F1800129002. CIG: ZD12AE1D8A. Liquidazione 1° SAL			3205050044	3205050044
26/08/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	23319,38	2119,94	21199,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_20 del 16/07/2020-Lavori lotto di completamento con interventi di messa in sicurezza di porzione lesionata di cinta muraria lato est del Parco Crova tramite demolizione e ricostruzione. Liquidazione 1° SAL			3205050044	3205050044
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	17,51	3,16	14,35	Pagamento Fatt. n. 2200061184 del 24/06/2020 - Utenze energia elettrica Ludoteca Maggio 2020			2616630022	2616630022
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	36,73	6,62	30,11	Pagamento Fatt. n. 2200061175 del 24/06/2020 - Utenze energia elettrica Parco Crova Maggio 2020			2616630022	2616630022
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	76,59	13,81	62,78	Pagamento Fatt. n. 2200061175 del 24/06/2020 - Utenze energia elettrica Antenna Maggio 2020			2616630022	2616630022
04/08/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	1839,69	331,75	1507,94	Pagamento Fatt. n. 2200067609 del 22/07/2020 - Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Giugno 2020			2616630022	2616630022
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	24,73	4,46	20,27	Pagamento Fatt. n. 2200061177 del 24/06/2020 - Utenze energia elettrica S.Agostino Maggio 2020			2616630022	2616630022
06/07/2020	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canonI	59,28	10,69	48,59	Pagamento Fatt. n. 2200061179 del 24/06				

20/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 82 del 03/06/2020 - Fornitura di n.2 pannelli divisori in lexan di limitazione al contatto volatile per l'utilizzo nei banconi di accoglienza al pubblico del Comune di Salmour	TENSOCOVERINGS DI PUNZI ANDREA	2977980040 PNZNR76E02Z1120	488410010
04/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00397458 del 08/07/2020 - Spese telefoniche 4° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649182 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/08/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1428,62	257,62	1171	Pagamento Fatt. n. C12020201000433521 del 20/07/2020 - Lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino - 1° lotto. CUP: F91B19000500004. Lavori di spostamento impianti telefonici in frazione	TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,16	21,67	98,49	Pagamento Fatt. n. 8A00396721 del 08/07/2020 - Spese telefoniche 4° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649127 - Municipio	TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00394367 del 08/07/2020 - Spese telefoniche 4° bimestre 2020 - Linea telefonica 0172/649077 - Scuole	TIM S.P.A.	488410010	488410010
14/07/2020 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1500	0	1500	Premio polizza assicurativa n.197911000 Tutela Legale Enti Pubblici codice CIG. ZDB20982FC periodo 25/06/2020-25/06/2021	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.	903640019	903640019
22/09/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,97	56,13	225,84	Pagamento Fatt. n. 6159/2020/81 del 31/07/2020 - Fornitura propano spuso da riscaldamento per impianti sportivi comunali. Anno 2020.	UNIVERSAS ITALIA S.R.L.	5225691004	1746890159
06/07/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 125 del 26/05/2020 - Fornitura photinia per una lunghezza di 55 mt. CIG: ZD42CFE80B.	VIVAI BARBERIS S.S.A.	3664120049	3664120049