Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,000	154,000	700,000	REALIZZAZIONE LINEE PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.878,800	338,800	1.540,000	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,800	162,800	740,000	PROROGA TECNICA SINO AL 31 DICEMBRE 2018, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/10/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.525,800	635,800	2.890,000	PULIZIA UFFICI COMUNALI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
15/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	11.535,040	2.080,090	9.454,950	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMIT8890A429B
15/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7.869,000	1.419,000	6.450,000	DITTA CLERICI TRASPORTI S.R.L. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VIDEO ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI - INTEGRAZIONE.	CLERICI TRASPORTI S.R.L.	1356320125	1356320125
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.131,740	564,740	2.567,000	SERVIZIO MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	627,150	113,090	514,060	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
15/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,120	330,380	1.501,740	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO. LE S.R.L. - SECONDO SEMESTRE 2018 -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
15/10/2018	U.1.03.01.03.00	Flora e Fauna	736,560	66,960	669,600	FORNITURA PIANTE, FIORI, TERRICCIO, ECC PER MANUTENZIONE DEL VERDE	FLORICOLTURA PRANDINI	1566790034	PRNGRL61E24B043K
15/10/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,820	271,720	1.235,100	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2018	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1.071,170	193,160	878,010	SERVIZIO TELEFONICO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
15/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	400,000	72,130	327,870	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACQUISTO SCARPE ESTIVE ED INVERNALI DIVISA.	JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C. GIARDINO A. & C.	1496500024	1496500024
15/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	246,460	44,440	202,020	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
15/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	229,300	41,350	187,950	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
15/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	199,470	35,970	163,500	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/10/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	704,700	0,000	704,700	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	188,120	33,920	154,200	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/10/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	723,900	0,000	723,900	Rimborso spese postali sostenute dalla ditta Open Software	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	89,730	16,890	72,840	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	571,420	103,040	468,380	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	266,050	47,980	218,070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	965,700	174,140	791,560	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	352,990	63,650	289,340	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	965,700	174,150	791,550	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	400,720	72,260	328,460	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12.115,040	2.184,670	9.930,370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
15/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	97,920	17,660	80,260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2.200,000	200,000	2.000,000	PROGETTO LAKESCAPES - TEATRO DIFFUSO DEL LAGO - STAGIONE 2018.	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI	90018220013	90018220013
16/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	168,910	8,040	160,870	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1.304,640	62,130	1.242,510	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.067,140	50,820	1.016,320	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.611,230	146,480	1.464,750	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	161,040	29,040	132,000	ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LOGO COMUNE DI DORMELLETTO.	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO	MGLPLA57M15A479G	MGLPLA57M15A479G
16/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	117,120	21,120	96,000	ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LOGO COMUNE DI DORMELLETTO.	FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO	MGLPLA57M15A479G	MGLPLA57M15A479G
16/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	38.018,460	6.855,790	31.162,670	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI VIA TESIO -	GUGLIOTTA S.R.L.	2237400029	2237400029
16/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	31,000	2,820	28,180	1 PIANTA DI PHALENOPSIS A 2 TRONCHI CONFEZIONATA AD ARTE	IL FIORISTA DI DORMELLETTO DI MAURO BARCELLINI	2566630030	BRCMRA72M07A429V
16/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.657,180	479,160	2.178,020	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI RICOH - ANNO 2018.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
16/10/2018	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	450,000	81,150	368,850	ACQUISTO CASSA AUDIO E RADIOMICROFONI.	PEDROLI PIANOFORTI DI FEDERICA PEDROLI	2446540037	PDRFR73P47A429B
16/10/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.261,460	768,460	3.493,000	MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZIO WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/10/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,200	35,200	160,000	FORNITURA FIRME DIGITALI A DIPENDENTI COMUNALI.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/10/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402,200	72,530	329,670	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/10/2018	U.2.02.03.02.00	Software	1.220,000	220,000	1.000,000	SOLUZIONE SOFTWARE PERSONALIZZATA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DEMOGRAFICO CON ANPR.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	33.471,810	6.035,900	27.435,910	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	1655880035	1655880035
16/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	31.258,000	5.636,690	25.621,310	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	VALLOGGIA FRATELLI S.R.L.	112450036	112450036
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2.556,900	0,000	2.556,900	FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA VOIP A SEGUITO DI PASSAGGIO A LINEA IN FIBRA OTTICA	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	562,520	0,000	562,520	FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA VOIP A SEGUITO DI PASSAGGIO A LINEA IN FIBRA OTTICA	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
17/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,000	99,000	450,000	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRIO.	PIAELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
17/10/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1.195,600	215,600	980,000	FORNITURA SCALE CIMITERIALI	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175
17/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	9.997,900	1.802,900	8.195,000	Ripristino segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVA RESE S.R.L.	335870121	335870121
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	194,720	35,120	159,600	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	297,320	11,330	285,990	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	134,440	24,190	110,250	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	233,530	42,110	191,420	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
18/10/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	CESSIONE CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI, DA DITTA TORNADO S.R.L. A DITTA ARCHIM.	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
18/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	15.932,650	2.873,100	13.059,550	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMIT8890A429B
18/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	341,600	61,600	280,000	INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA PIANTE IN LOCALITA' LA ROTTA.	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMIT8890A429B
18/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67.807,800	0,000	67.807,800	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. ACCONTO ANNO 2018.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.04.03.02.00	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	478,380	0,000	478,380	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,000	0,000	500,000	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2017.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.471,970	0,000	5.471,970	ASSOCIAZIONE DORMELLETTO VELA 84. COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MOSTRA "RICORDANDO RIBOT". CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,530	24,980	113,550	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
18/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6.551,400	1.181,400	5.370,000	MANUTENZIONE MURATURA DI PROPRIETA' COMUNALE - RIFACIMENTO PORZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA E RELATIVA COPERTINA IN PIETRA	GUGLIOTTA S.R.L.	2237400029	2237400029
18/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5.124,000	924,000	4.200,000	RIFACIMENTO GRIGLIA STRADALE IN VIA MANZONI -	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	122840036	122840036
18/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10.980,000	1.980,000	9.000,000	RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA MAZZINI -	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	122840036	122840036
18/10/2018	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.000,000	0,000	14.000,000	ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PROGETTI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CONCESSIONE CONTRIBUTI.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi</							

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,930	5,400	24,530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,800	2,670	12,130	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,950	126,580	575,370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,180	73,970	336,210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,050	28,320	128,730	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,770	12,580	57,190	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,110	86,400	392,710	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,820	33,870	153,950	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,510	43,550	197,960	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,230	17,710	80,520	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,100	86,390	392,710	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,810	33,870	153,940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,090	65,300	296,790	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,520	30,750	139,770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,190	7,430	33,760	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,430	3,500	15,930	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,170	26,180	118,990	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,450	12,700	57,750	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,170	12,470	56,700	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,980	6,660	30,320	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,000	0,000	500,000	MANIFESTAZIONE "AIR SHOW 2018 - ARONA DAL 29 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2018". CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ARONA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,000	0,000	300,000	ASSOCIAZIONE DORMELLETO VELA 84. SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,961,570	2,517,670	11,443,900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,860,680	1,237,170	5,623,510	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,600	9,120	41,480	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,510	4,960	22,550	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,700	52,240	237,460	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,130	29,600	134,530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,000,000	0,000	1,000,000	7 OTTOBRE 2018. FESTA PATRONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,510	17,940	81,570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,800	47,400	215,400	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,750	24,120	109,630	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO V BIESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,700	41,600	189,100	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO V BIESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO V BIESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,510,510	0,000	10,510,510	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - ANNO 2016 E ACCONTO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,464,170	2,545,640	4,918,530	REALIZZAZIONE DI VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33 AL KM 61,000.	MORI FABIO	3252190124	MROF8A92H1C751M
09/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19,200,000	0,000	19,200,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2017 E ACCONTO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	757,960	0,000	757,960	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2018.	ERARIO DELLO STATO		
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,860	52,450	238,410	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,690	0,000	10,690	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,870	0,000	32,870	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,530	0,000	26,530	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,200	23,300	105,900	Servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	451,200	0,000	451,200	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
16/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,030	0,000	0,030	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 2828 DEL 16 NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,460	0,000	0,460	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 2833 DEL 16 NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,100	0,000	0,100	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 3021 DEL 21 NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,460	0,000	0,460	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 3037 DEL 21 NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,030	0,000	0,030	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 3042 DEL 21 NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,970	25,600	116,370	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	161,390	0,000	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO NOVEMBRE 2018	FRIDDI PIETRO		FRODTR48M30F0930
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	98,910	0,000	98,910	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO NOVEMBRE 2018	FRIDDI PIETRO		FRODTR48M30F0930
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,040	0,000	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE NOVEMBRE 2018	GALLO FRANCESCO		GLIFNC73A10C9603
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,180	0,000	74,180	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE NOVEMBRE 2018	GALLO FRANCESCO		GLIFNC73A10C9603
22/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,357,000	1,507,000	6,850,000	FORNITURA BACHEA IN FERRO E BOISERIE SALA POLIVALENTE	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
22/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1,769,000	319,000	1,450,000	FORNITURA BACHEA IN FERRO E BOISERIE SALA POLIVALENTE	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,071,260	0,000	1,071,260	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLN74H5683005
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	230,210	0,000	230,210	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLN74H5683005
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,780	21,780	99,000	ACQUISTO ACCESS POINT WI-FI RETE INTERNA UFFICI COMUNALI.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6,093,900	1,098,900	4,995,000	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETO -	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2,316,050	417,650	1,898,400	SERVIZIO HOSTED E-MAIL SERVER OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	224,480	40,480	184,000	RINNOVO LICENZE VMWARE.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	3,594,120	648,120	2,946,000	ACQUISTO CLUSTER HA FORTINET FORTIGATE-80E.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	305,000	55,000	250,000	ACQUISTO SWITCH PER COLLEGAMENTO CON SCUOLA PRIMARIA RETE INTERNET E TELEFONICA.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,220	0,000	79,220	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	CARTOLIBRERIA SCUOLA & INFANZIA DI SAPIENZA MARIA GINA	1640170039	SPNMGNS9T59F952D
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,957,730	177,980	1,779,750	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,220	31,340	626,880	PROGETTO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS ANNO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	355,160	16,910	338,250	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
26/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,072,410	98,690	1,973,720	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPER		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,120	330,380	1.501,740	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541	
11/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.351,200	0,000	8.351,200	ACCONTO IVA DICHIARAZIONE ANNO 2018.	ERARIO DELLO STATO			
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,200	50,530	229,670	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVETTURA FIAT PANDA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ALFA GIULIETTA	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPLA61520A429E	
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66,290	0,000	66,290	TARSU DOVUTA DAI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. DETERMINAZIONE 5% TEFA PROVINCIALE ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,090	44,920	204,170	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I.	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120	
11/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.249,290	405,610	1.843,680	FORNITURA N. 9 TELEFONI CELLULARI	CONTRACCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ORTO SOCIALE".	TIMI S.P.A. REZIO E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	580,720	0,000	580,720	CONTRIBUTO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. DA DITTA TORNADO S.R.L. A DITTA ARCHIM	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965	
14/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,000	0,000	400,000	COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE. PARTECIPAZIONE BANDA MUSICALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.432,500	0,000	3.432,500	ASSOCIAZIONE DORMELLETO VELA 84. COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MOSTRA "RICORDANDO RIBOTI". CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,560	38,150	173,410	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILIPRAN S.R.L.	467280038	467280038	
14/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.150,000	0,000	1.150,000	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO. COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO TEATRALE "NOSTALGIA DI BEI TEMP ANNO". CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.537,920	457,660	2.080,260	SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039	
14/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.342,000	242,000	1.100,000	ASSISTENZA RISCALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	INERGY S.R.L.	3831120989	3831120989	
14/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.800,000	0,000	1.800,000	ISTITUTO COMPRESIVO "EUGENIO MONTALE" DI GATTICO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,480	29,480	134,000	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,030	67,810	308,220	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,420	56,160	255,260	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,090	3,440	15,650	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,480	7,480	34,000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.706,620	1.389,720	6.316,900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
14/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,000	66,000	300,000	FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI E SOFTWARE IN HOSTING SU PIATTAFORMA GIS PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DALLA DITTA OIKOS, INTERFACCIABILE CON I PROGRAMMI SISCOM - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE - CONTRATTO TRIENNALE -	OIKOS ENGINEERING S.R.L.	2762210041	2762210041	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,000	81,180	368,820	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER NUOVO OPERAIO UFFICIO TECNICO.	REFILTEX S.R.L.	2374970123	427810031	
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,380	25,850	117,530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000	
14/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,000	0,000	500,000	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE N. 2014 / 03 / 2287080. RECUPERO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI.	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - DIREZIONE SINISTRI DI GRUPPO	875360018	875360018	
14/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.280,000	480,000	4.800,000	AFFITTO ADOBBI NATALIZI 2018/2019 -	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U	
15/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	709,520	111,840	597,680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONI INCENDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA	BERTONA RAFFAELE		BRTFR165M27L746U	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,790	0,000	110,790	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO DICEMBRE 2018	FRIODI PIETRO		FRDPT148M30F0930	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	149,510	0,000	149,510	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ANNO 2018	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,070	0,000	74,070	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2018	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,150	0,000	121,150	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2018	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G	
15/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.406,000	0,000	1.406,000	INCARICO PER PRATICHE CATASTALI - FRAZIONAMENTO EX SEDIME STRADALE COMUNALE VIA MARCONI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INGRESSO ALLA ROTATORIA S.S. N. 33 KM. 61+000 -	ISAYA FABIO	2104810037	SYIFBA74M09F952A	
15/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.806,400	600,000	3.206,400	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. BELFANTI" -	LAUDICINA MICHELA		LDCMHL72B4583001	
15/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.021,380	161,000	860,380	CONFERIMENTO INCARICO PICCALUGA PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA' PER DIFETTI DI COSTRUZIONE RISCONTATI SU EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - COPERTURA IMMOBILE -	PICCALUGA FEDERICA		PCCFCR69B54A429R	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	762,820	0,000	762,820	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H5683005	
15/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	538,650	0,000	538,650	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H5683005	
18/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480,000	0,000	480,000	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. RIMBORSO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.800,000	0,000	5.800,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - 2° ACCONTO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.290,000	0,000	3.290,000	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO "ESTATE BIANCO AZZURRA 2018".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,990	35,090	350,900	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,060	12,190	121,870	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,200	32,750	327,450	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
20/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	642,970	0,000	642,970	RIPARTIZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO SOSTENUTE NELL'ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.905,170	355,020	3.550,150	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038	
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.690,150	1.517,280	15.172,870	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038	
20/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.484,320	560,000	2.924,320	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLE TOMBINATURE DI SCARICO AL FINE DELLA DI REGIMAZIONE ACQUE IN AREA POSTA IN FREGIO AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TESIO.	CORETTA MASSIMILIANO	1949270035	CRTRMSM75L26H037N	
20/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,000	0,000	4.000,000	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FEDERICO TESTIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.172,000	500,000	2.672,000	REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO.	MASSARI PAOLA		MSSPLA67B41A479A	
20/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.662,980	0,000	1.662,980	SPESE POSTALI ANNO 2018.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880583	
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,600	17,600	80,000	ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
21/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,000	0,000	150,000	CORSI DI FORMAZIONE ANUSCA A VERBANIA.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209	
21/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,000	0,000	150,000	CORSI DI FORMAZIONE ANUSCA A VERBANIA.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209	
21/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	520,000	0,000	520,000	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - LO STATO CIVILE - INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE".	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209	
21/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,000	220,000	1.000,000	INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL DLGS. N.81/20085	PASTORELLI LUIGI		PSTLUG60A03A558L	
22/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.667,800	300,750	1.367,050	ELETTROARCHIVIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. MANUTENZIONE ANNO 2017.	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	9534370151	9534370151	
22/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.578,190	284,590	1.293,600	LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,980	0,000	9,980	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 241/2018	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	224000125	224000125	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,980	0,000	9,980	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 2045 DEL 01.10.2018	CITTA' DI SARONNO	217130129	217130129	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 3070/2017 DEL 05.10.2017	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,980	0,000	9,980	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIFER. 3052 DEL 09.02.2018	CITTA' DI VENOSA			
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 8520 DEL 26.02.2018	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 24/2018	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,760	0,000	11,760	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 394/2017 E 590/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 37669 DEL 07.08.2017	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 30525/2018 DEL 01.08.2018	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,880	0,000	5,880	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 26821/8193 DEL 26.04.2017	COMUNE DI CAPURSO	80015110721	80015110721	
22/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,520	0,000	23,520	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 12668 - 27061 E 30016 ANNO 2017	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,950	0,000	14,950	FORNITURA GAS GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,390	0,000	11,390	FORNITURA GAS GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,200	0,000	1,200	FORNITURA GAS GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,050	0,000	36,050	FORNITURA GAS GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,040	0,000	8,040	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,740	0,000	13,740	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,080	0,000	13,080	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,380	0,000	11,380	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,310	0,000	14,310	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,040	0,000	17,040	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,360	0,000	14,360	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,000	0,000	51,000	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,400	0,000	11,400	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,200	0,000	1,200	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,960	0,000	33,960	FORNITURA GAS LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,040	0,000	8,040	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,890	0,000	13,890	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,080	0,000	13,080	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,390	0,000	11,390	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,310	0,000	14,310	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,080	0,000	17,080	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,360	0,000	14,360	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,000	0,000	51,000	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,410	0,000	11,410	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,200	0,000	1,200	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,000	0,000	34,000	FORNITURA GAS AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,040	0,000	8,040	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,370	0,000	14,370	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,080	0,000	13,080	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,400	0,000	11,400	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,310	0,000	14,310	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,000	0,000	51,000	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,360	0,000	14,360	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,980	0,000	16,980	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,390	0,000	11,390	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,200	0,000	1,200	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,020	0,000	34,020	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3,320	0,000	3,320	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	772,990	0,000	772,990	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2,033,860	0,000	2,033,860	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4,814,690	0,000	4,814,690	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5,216,960	0,000	5,216,960	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1,112,950	0,000	1,112,950	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZ	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,210	0,000	0,210	COMPETENZE DI CHIUSURA. RITENUTE FISCALI SINO AL 31 DICEMBRE 2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,500	0,000	1,500	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,000	0,000	150,000	SERVIZIO "OPPI FULL" - SERVIZIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI - OPI E SIOPE+	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158