

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.892,44	0,00	1.892,44	ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO.	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
15/01/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.444,48	0,00	1.444,48	ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	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
18/01/2016	1332	Altre spese per servizi	158,60	28,60	130,00	Pulizia tubazione acque bianche presso SS Sempione zona "La rotta"	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZ61P17G020N
18/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.703,52	487,52	2.216,00	AGGIORNAMENTO HYPERVISOR E ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI BACKUP PER SERVER DI RETE	BASICS S.R.L.		4227190966
18/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.067,50	192,50	875,00	ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2012 E GRUPPO BATTERIE PER UPS APC.	BASICS S.R.L.		4227190966
18/01/2016	1404	Licenze software	561,20	101,20	460,00	ACQUISTO LICENZE WINDOWS 2012	BASICS S.R.L.		4227190966
18/01/2016	2506	Hardware	4.428,60	798,60	3.630,00	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA.	BASICS S.R.L.		4227190966
18/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4.132,01	745,12	3.386,89	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015 - REVOCIA INCARICO ALLA COOP. IL FRUTTETO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTELLINO GIARDINI -	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
18/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	690,66	0,00	690,66	Gestione canile sanitario e canile rifugio. Anno 2015	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
18/01/2016	1335	Servizi scolastici	773,34	29,74	743,60	SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
18/01/2016	1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	370,15	66,75	303,40	ACQUISTO CARTA IGIENICA E MATERIALE IGIENICO	DAY OFFICE 2000 S.R.L.	5609451009	5609451009
18/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	720,72	129,97	590,75	ESECUZIONE INTERVENTI MECCANICI SULL'AUTOCARRO NISSAN. INTEGRAZIONE.	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
18/01/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.941,40	1.071,40	4.870,00	ACQUISTO DI BRACCIO ESCAVATORE PER AUTOMEZZO MULTI - USO PER MANUTENZIONI ESTERNE - (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	ECOFAR S.R.L.		4619580014
18/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	211,44	38,13	173,31	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
18/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	16,00	0,00	16,00	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
18/01/2016	1306	Altri contratti di servizi	1.841,99	332,16	1.509,83	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	5998911002	2322600541
18/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	257,14	46,37	210,77	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO" ANNO 2015 - NONA EDIZIONE. ACQUISTO PREMI PER VINCITORI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CIAELLI E C.	1944550126	1944550126
18/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI, PALAESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	876,12	155,10	721,02	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	31,38	0,00	31,38	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	379,41	74,08	305,33	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.099,65	98,51	1.001,14	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	31,36	0,00	31,36	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	379,43	74,07	305,36	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.176,26	209,23	967,03	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	433,15	75,22	357,93	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5.987,71	1.071,10	4.916,61	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
25/01/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	20,64	3,72	16,92	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.941,00	891,00	4.050,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTATURA PIAZZALE INTERNO SCUOLA MATERNA "CONIUGI TESIO". DITTA ARONA SCAVI SR	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
26/01/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	12.151,20	2.191,20	9.960,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTATURA PARCHEGGIO LATERALE ZONA ALBERGO ITALIA. DITTA ARONA SCAVI	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	7.172,27	1.293,36	5.878,91	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
27/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.936,00	352,00	1.584,00	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE S.N.C. DI CROLLA PATRIZIO & C.	2028380034	2028380034
27/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	902,80	162,80	740,00	RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. E. R. & C.		1609410038
27/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.079,70	194,70	885,00	ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA RECINZIONE PRESSO AREE DEMANIALI - DITTA GORZA SRL	GORZA S.R.L.	921920252	921920252
27/01/2016	1332	Altre spese per servizi	329,64	59,44	270,20	Esternalizzazione del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
27/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.196,00	396,00	1.800,00	Assistenza tecnica software di gestione contravvenzioni C.d.S. Polityonline	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
27/01/2016	1322	Spese postali	1.041,70	0,00	1.041,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
27/01/2016	1203	Materiale informatico	329,40	59,40	270,00	Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa - acquisto disco rigido desktop usb.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
27/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	707,60	127,60	580,00	LAVORI DA FABBRO. DITTA PAIELLI -	PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
27/01/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	248,91	0,00	248,91	IMPEGNO DI SPESA - POUIGONO - VISITA MEDICA - ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI P.S., DOTATI DI ARMA.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NOVARA		80011930031
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	373,82	0,00	373,82	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	939,51	0,00	939,51	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.300,00	468,37	831,63	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	146,38	0,00	146,38	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	200,00	59,58	140,42	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	541,03	0,00	541,03	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.100,00	293,04	806,96	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	70,76	0,00	70,76	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 27) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	145,38	0,00	145,38	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 26 / 22 / 23 / 24) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	155,66	0,00	155,66	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 25 / 18 / 28 / 32 / 13 / 5 / 1) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	21,03	0,00	21,03	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 11) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	222,00	0,00	222,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 7) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	222,00	0,00	222,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 16) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	215,00	0,00	215,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 30 / 20) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,50	0,00	9,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 6) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	23,92	0,00	23,92	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 15) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	166,00	0,00	166,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015 (Buono 8 / 9 / 12 / 21 / 19 / 29) - GIRA CON REVERSALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2016.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
29/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	7.500,00	0,00	7.500,00	SERVIZIO DI ECONOMATO. ANTICIPAZIONE.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMILDS9P56F952I
01/02/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	8,47	1,53	6,94	ABBONAMENTO AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
01/02/2016	1332	Altre spese per servizi	973,56	175,56	798,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA.	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
01/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.500,00	991,80	4.508,20	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
01/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.444,88	440,88	2.004,00	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARONA SCAVI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONI	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
01/02/2016	1203	Materiale informatico	91,50	16,50	75,00	istituzione scheda di rete al P.C. ufficio commercio - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	ATLANTIDEE S.R.L.	3431510969	3431510969
01/02/2016	1203	Materiale informatico	561,20	101,20	460,00	Acquisto stampante. Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	ATLANTIDEE S.R.L.	3431510969	3431510969
01/02/2016	2506	Hardware	1.195,59	215,60	979,99	ACQUISTO TABLET UT TRAMITE ORDINE SUL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA 2C S.R.L.	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
01/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	4.855,62	875,60	3.980,02	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
01/02/2016	1332	Altre spese per servizi	588,01	81,51	506,50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	225990042	225990042
01/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.598,99	649,00	2.949,99	ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
01/02/2016	1332								

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	696,24	0,00	696,24	LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	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
04/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE.	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
04/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	225,00	0,00	225,00	RATA GENNAIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685	FONDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
04/02/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	391,00	0,00	391,00	QUOTA ANNO 2015 MEDICO COMPETENTE - ESENTE IVA ART. 10	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE	305700189	305700189
04/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE CO-FINANZIAMENTO COMUNALE.	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
04/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	696,24	0,00	696,24	LEGGE 431/98, ART. 11. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2014 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	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
04/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	558,30	0,00	558,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX610018100400003000X. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO GENNAIO 2016.	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
04/02/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	66,47	0,00	66,47	CODICE UTENTE CMN0006 - CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALE/COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: RESIDUO.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	380,14	68,55	311,59	Riparazione autovettura Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	SOCCORSO STRADALE L&G S.A.S. DI GUENZI PAOLO	423420033	423420033
04/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	249,50	0,00	249,50	RATA GENNAIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	145,08	13,08	132,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	47,25	4,25	43,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	437,81	39,81	398,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	438,94	39,94	399,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	1.413,50	128,50	1.285,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	24,22	2,22	22,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	86,95	7,95	79,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	24,22	2,22	22,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE DATO IN COMODATO A PRO LOCC	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/02/2016	1323	Assicurazioni	1.954,54	0,00	1.954,54	ASSICURAZIONE PERICOLO PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016.	ALF ASSICURATORI S.N.C.	2329540021	2329540021
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	BELLUDI GIACOMO VANDER		BLGMMV75C168019X
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A4290
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
05/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	15.061,88	0,00	15.061,88	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2015	ERARIO DELLO STATO		
05/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	2,04	0,00	2,04	IVA SU FATTURA PAGATA CON SERVIZIO ECONOMATC	ERARIO DELLO STATO		
05/02/2016	1323	Assicurazioni	5.999,77	0,00	5.999,77	ASSICURAZIONE R.C. GENERALE - RCT /RCO - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016.	FAVERO SILVANA AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	1740220031	FVRSVN53E52A938I
05/02/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viagg	43,68	0,00	43,68	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERSONALE DIPENDENTE ALTRA PA	FRANCESCHINI STEFANIA		FRNSFN73DS8B615T
05/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2016.	FRIDDI PIETRO		FRDPT848M30F0930
05/02/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viagg	494,32	0,00	494,32	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERSONALE DIPENDENTE ALTRA PF	GRILLO ALESSIA		GRLLS583H56A429L
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	LOCATELLI ELENA		LCTLNE59C711670T
05/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	650,73	247,28	403,45	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2016.	MORA CLEMENTE		MORCM1054184429U
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76B54F952R
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	66,66	0,00	66,66	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R231682Q
05/02/2016	1323	Assicurazioni	497,00	0,00	497,00	ASSICURAZIONE FURTO - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	REALE MUTUA ASSICURAZIONI		2081280022
05/02/2016	1323	Assicurazioni	275,00	0,00	275,00	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI - PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI		2081280022
05/02/2016	1323	Assicurazioni	1.322,50	0,00	1.322,50	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 30 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	REALE MUTUA ASSICURAZIONI		2081280022
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	32,91	0,00	32,91	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNGGRG59L242133C
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	SPARESE EUGENIO		SPRGNE56D28A400S
05/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	97,61	37,09	60,52	INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2016.	TOZZINI LUIGI ANTONIO		TZZLNT62D21L746D
05/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
05/02/2016	1323	Assicurazioni	154,00	0,00	154,00	ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ALLA GUIDA. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.		818570012
05/02/2016	1323	Assicurazioni	384,80	0,00	384,80	ASSICURAZIONE PER ELETTRONICA. PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.		818570012
05/02/2016	1323	Assicurazioni	1.913,50	0,00	1.913,50	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A.	2395560036	2395560036
05/02/2016	1323	Assicurazioni	584,50	0,00	584,50	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A.	2395560036	2395560036
05/02/2016	1323	Assicurazioni	690,00	0,00	690,00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	2395560036	2395560036
05/02/2016	1323	Assicurazioni	387,00	0,00	387,00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PERIODO 30 GIUGNO 2015/30 GIUGNO 2016. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE 31 DICEMBRE 2015/30 GIUGNO 2016	ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	2395560036	2395560036
06/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
06/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	CISL		97191740584
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A42Z	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGOTICINO B04J	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	8000810039
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	13,00	0,00	13,00	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO		
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347	COMUNE DI DORMELLETTO	931690036	81004000030
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,60	0,00	29,60	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	22,60	0,00	22,60	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERBANIA L746	COMUNE DI VERBANIA		182920034
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	12,10	0,00	12,10	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	5.795,19	0,00	5.795,19	GENNAIO 2016. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	314,30	0,00	314,30	GENNAIO 2016. IRPEF CODICE 1004	ERARIO DELLO STATO		
06/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	30,00	0,00	30,00	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX610018100400003000X. COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO GENNAIO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
06/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	3.042,78	0,00	3.042,78	GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
06/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	258,99	0,00	258,99	GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
06/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	120,00	0,00	120,00	GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDIT	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
06/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	338,89	0,00	338,89	GENNAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,50	0,00	29,50	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). PRIMA RATA ANNO 2015	REGIONE LOMBARDIA	1287420159	80050050154
06/02/2016	4201	Ritenute erariali	672,10	0,00	672,10	GENNAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). PRIMA RATA ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE	284386012	80087670016
06/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	14,50	0,00	14,50	GENNAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.A.P. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	91007250466
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	33,02	0,00	33,02	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	434,43	84,88	349,55	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	197,30	0,00	197,30	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	571,65	138,08	433,57	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.153,11	207,94	945,17	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	837,93	151,10	686,83	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	949,75	171,27	778,48	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.295,69	233,65	1.062,04	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34,29	10,93	23,36	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2016									

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE	PIPICCHIO MARIO		
22/02/2016	4201	Ritenute erariali	37,17	0,00	37,17	FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE	SINGIGLIA GIORGIO		
22/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE	SPARESE EUGENIO		
22/02/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	CSL		97191740584
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A42E	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGOTICINO B04I	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	13,00	0,00	13,00	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO		
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,60	0,00	29,60	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	225,85	0,00	225,85	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERBANIA L74E	COMUNE DI VERBANIA		182910034
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	12,10	0,00	12,10	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L76S	COMUNE DI VERGIATE		309430122
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	4.489,39	0,00	4.489,39	FEBBRAIO 2016. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	319,90	0,00	319,90	FEBBRAIO 2016. IRPEF CODICE 1004	ERARIO DELLO STATO		
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA FEBBRAIO. CODICE MUTUO N. 0259685	INDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CHIAVE DI PAGAMENTO XXXX10028100400030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. FEBBRAIO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
23/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	2.844,72	0,00	2.844,72	FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	216,76	0,00	216,76	FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	112,39	0,00	112,39	FEBBRAIO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDIT	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	338,89	0,00	338,89	FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	INDOMESTIC BANCA S.P.A.	2121151001	407280038
23/02/2016	1332	Altre spese per servizi	12,69	2,29	10,40	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB1	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
23/02/2016	1322	Spese postali	38,45	0,00	38,45	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	29,50	0,00	29,50	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SECONDA RATA ANNO 2015	REGIONE LOMBARDIA	1287420159	80050050154
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	1.879,71	0,00	1.879,71	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SECONDA RATA E CONGIUGLIO ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/02/2016	4201	Ritenute erariali	128,95	0,00	128,95	FEBBRAIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGIUGLIO ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14,50	0,00	14,50	FEBBRAIO 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.I.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1507750211	91001250466
23/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA FEBBRAIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
24/02/2016	2115	Impianti sportivi	8.714,46	1.571,46	7.143,00	MIGLIORIE CENTRO SPORTIVO ANNO 2014. GIRA CON REVERSALE N. 152 DEL 24 FEBBRAIO 2016	SPORT VILLAGE SAS DI THELLA DAVIDE & C.	1655330031	1655330031
24/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.097,21	197,86	899,35	FORNITURA RICAMBI PER GIOCHI SCUOLA MATERNA	TLF S.R.L.	1515680518	1515680518
24/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	530,29	95,62	434,67	SERVIZIO TELEFONICO	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	231,08	41,68	189,40	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,27	0,00	23,27	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	182,64	37,13	145,51	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2,84	0,00	2,84	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	61,38	11,58	49,80	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.510,36	272,36	1.238,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.P.A. - RDO 82476E	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
01/03/2016	2511	Altri beni materiali	4.181,26	754,00	3.427,26	FORNITURA ARREDI PER CIMITERO PARTE VECCHI. DITTA COZZI LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI SRL	COZZI - LAVORAZIONI ARTISTICHE METALLI S.R.L.	11973720151	11973720151
01/03/2016	2511	Altri beni materiali	7.881,20	1.421,20	6.460,00	FORNITURA E POSA. L'OPERA DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAIL	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
01/03/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	52,20	9,41	42,79	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	ENELPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	87,93	0,00	87,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	261,13	78,09	183,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	100,00	0,00	100,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	41,32	4,57	36,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	21,22	3,82	17,40	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5.515,89	991,79	4.524,10	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	315,63	56,92	258,71	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.272,97	0,00	1.272,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5.351,32	1.194,54	4.156,78	SERVIZIO TELEFONICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	629,52	113,52	516,00	INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSG67M18C483R
01/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	250,00	45,08	204,92	CONSUNTIVO USCITE EFFETTUATE SU IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSG67M18C483R
01/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	CONTROLLO PERIODICO MONTAFERETRI.	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175
01/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCALE CIMITERO.	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175
04/03/2016	1335	Servizi scolastici	380,00	0,00	380,00	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'	90009110033	90009110033
04/03/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	68,00	10,10	57,90	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
04/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,65	6,79	30,86	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1.24417194F9. cig accordo quadro 604621199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	85,16	15,36	69,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049700000698087	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	336,51	18,42	318,09	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 30621088900872801	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	169,02	30,48	138,54	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049717000001385434	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 89152160322004974440000498088	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	197,20	35,56	161,64	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 891521603220049706500001616435	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	62,13	11,20	50,93	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 89152160322004972570000509351	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	85,16	15,36	69,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. CODICE PAGAMENTO 89152160322004988000000698080	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/03/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.710,89	0,00	1.710,89	FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVA. SALDO ANNO 2014	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
10/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	11.710,10	0,00	11.710,10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016	ERARIO DELLO STATO		
10/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.719,36	0,00	1.719,36	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016	ERARIO DELLO STATO		
10/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.460,66	0,00	1.460,66	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016	ERARIO DELLO STATO		
10/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	210,00	0,00	210,00	ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2015	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	497931204	285910378
11/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	524,60	94,60	430,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.P.A. - RDO 82476E	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
11/03/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	512,40	92,40	420,00	FORNITURA PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS.	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
11/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	4.336,15	781,93	3.554,22	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA". PR			

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	12.116,81	1.101,53	11.015,28	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.363,731	214,88	2.148,85	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	32.340,16	2.940,02	29.400,14	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.655,61	332,33	3.323,28	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.099,04	372,64	3.726,40	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.025,20	365,20	1.660,00	ABBONAMENTO AL SISTEMA24 PA.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
01/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.915,40	345,40	1.570,00	Revisione e taratura VELOCITIC 5120	ELTRAF S.R.L.	917650962	8625900157
04/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	PINCOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
04/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	558,30	0,00	558,30	CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100381004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MARZO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
04/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA DI MARZO 2016 CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
07/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.348,10	243,10	1.105,00	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015 - REVUCA INCARICO ALLA COOP IL FRUTTETO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATELLINO GIARDINI -	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	858,53	154,82	703,71	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	464,09	83,69	380,40	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	865,32	156,04	709,28	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	630,97	57,36	573,61	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	865,31	156,04	709,27	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	532,46	96,02	436,44	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	75,81	13,67	62,14	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	135,05	24,35	110,70	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4,37	0,79	3,58	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.550,45	1.000,89	4.549,56	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.255,12	586,99	2.668,13	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	95,47	17,22	78,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	61,07	11,01	50,06	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
07/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	3.683,98	664,32	3.019,66	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	599811002	2322600541
07/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.246,73	224,82	1.021,91	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMITE BANDO ME.PA. E GARA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
07/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.527,46	275,44	1.252,02	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMITE BANDO ME.PA. E GARA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
08/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	550,00	0,00	550,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	780,00	0,00	780,00	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	CROSA S.N.C. DI PISCETTA PIER LUIGI E C.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE F.J.K.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.438,84	591,36	847,48	BALDINO MARCO - INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO MARZO 2016	BALDINO MARCO		BIDMRC58T22H501Y
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLIGMV75C16B019X
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A4290
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDL64A70F205X
11/04/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	180,00	32,46	147,54	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI	JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C.	1496500024	1496500024
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	LOCATELLI ELENA		LCTLNE9C711670T
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76B54F952R
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R231682Q
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	48,89	0,00	48,89	MARZO 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNIGRG6591242133C
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	SPARSE EUGENIO		SPRGNE6028A4005
11/04/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MARZO 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
12/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
12/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI	CISL		97191740584
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	4,30	0,00	4,30	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	15,80	0,00	15,80	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGIO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	3,50	0,00	3,50	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGIO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	6,90	0,00	6,90	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	13,00	0,00	13,00	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	2,50	0,00	2,50	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	5,40	0,00	5,40	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO		212680037
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO		212680037
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	29,60	0,00	29,60	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	15,10	0,00	15,10	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	11,70	0,00	11,70	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUONO F859	COMUNE DI NEBBIUONO		433340031
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	6,40	0,00	6,40	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	12,10	0,00	12,10	MARZO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	4.511,06	0,00	4.511,06	MARZO 2016. IPREF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	546,76	0,00	546,76	MARZO 2016. IPREF CODICE 1004	ERARIO DELLO STATO		
12/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30,00	0,00	30,00	CHIAVE DI PAGAMENTO XXX6100381004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MARZO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
12/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.626,56	0,00	2.626,56	MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158,06	0,00	158,06	MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	103,63	0,00	103,63	MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	338,89	0,00	338,89	MARZO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	29,50	0,00	29,50	MARZO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). TERZA RATA ANNO 2015	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
12/04/2016	4201	Ritenute erariali	537,90	0,00	537,90	MARZO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). TERZA RATA ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE	284386012	80087670016
12/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14,50	0,00	14,50	MARZO 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.L.P.M. - SEGRETARIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	91007250466
14/04/2016	1335	Servizi scolastici	360,00	0,00	360,00	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO			

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/05/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1	MASTROIANNI CINZIA		MSTCN28T59F9520
02/05/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2	MAZZA STEFANO		MST59N5617A429K
02/05/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1	MORETTI MANUELA		MRTMNI79E45B019M
02/05/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2	ROVARNI EDOARDO		RVRDRDD55H06819
02/05/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	SIRONI ADELE		SRNDLA52L1D332D
03/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	225,00	0,00	225,00	RATA DI APRILE 2015. CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
03/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	588,30	0,00	588,30	CHIAVE DI PAGAMENTO XXX61004810000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. APRILE 2016	INMPAR PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
03/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	249,50	0,00	249,50	RATA DI APRILE 2015. CONTRATTO CSO N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	256,20	46,20	210,00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.098,00	198,00	900,00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	317,20	57,20	260,00	SERVIZIO AUTOSPURGO.	AUTOSPURGHIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZNP61P17G02D
05/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	1.438,84	591,36	847,48	BALDINO MARCO. INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO APRILE 2016	BALDINO MARCO		BDMRC58T2ZHS01Y
05/05/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	119,56	21,56	98,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS BK138ED.	BARBERI E CERINI S.N.C. DI BARBERI ENRICO E CERINI BRUNO	184750032	184750032
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLIGMV75C16B019X
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A4290
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione	1.219,95	219,99	999,96	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE RIF. DETERMINA N.171 DEL 31.12.14 VS. RIF. CIG: Z961288033	DEGIORGIO & MACALLI S.R.L.	467440038	467440038
05/05/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	8.540,00	0,00	7.000,00	ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO N. P9Y01608	DEGIORGIO & MACALLI S.R.L.	467440038	467440038
05/05/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	15.500,00	2.795,08	12.704,92	ACCESSORI PER MEZZO MULTIONE	FCOFAR S.R.L.		4619580014
05/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	285,97	51,57	234,40	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
05/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	43,53	7,85	35,68	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
05/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5.274,32	951,10	4.323,22	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
05/05/2016	1306	Altri contratti di servizi	1.841,99	332,16	1.509,83	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO LE - PRIMO SEMESTRE 2016.	ENEL SOLE S.R.L.	5998911002	2322600541
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	889,16	160,34	728,82	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO TRAMITE BANDO ME.PA. E GARA TELEMATICA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	219,58	39,60	179,98	INCARICO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	LOCATELLI ELENA		LCTLNE59C716707I
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	NERGNETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	78,06	0,00	78,06	APRILE 2016. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R23I68ZQ
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	53,46	0,00	53,46	APRILE 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNRG659I24Z133C
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	SPARESE EUGENIO		SPRGNE56D28A4005
05/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	343,39	19,66	323,73	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	261,58	47,18	214,40	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66,86	12,06	54,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	211,96	38,22	173,74	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66,94	12,07	54,87	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. SECONDO TRIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	575,84	103,84	472,00	MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - SECONDA VISITA MARZO 2016	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione	78,08	14,08	64,00	MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - SECONDA VISITA MARZO 2016 - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE RISPETTO ALLE QUANTITA' DI GAR.	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione	594,75	107,25	487,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE PER SMALTIMENTO ATTREZZATURE ESAUSTI	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
05/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	128,10	23,10	105,00	FORNITURA ESTINTORE CO2 KG. 5 PER AULA INFORMATICA	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	177,82	32,07	145,75	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA CONSIP SPA E TOTALERG - INTEGRAZIONE - CIG LOTTO 1 417125404F. CIG DERIVATO 20DF81E47	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
05/05/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	APRILE 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	731,39	131,89	599,50	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	127,67	0,00	127,67	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.062,14	214,55	847,59	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	41,58	0,00	41,58	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	574,30	0,00	574,30	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	962,92	284,70	678,22	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	74,23	0,00	74,23	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	28,32	0,00	28,32	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.425,91	257,13	1.168,78	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.735,03	312,88	1.422,15	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	11,25	2,03	9,22	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	109,17	19,70	89,47	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.199,48	234,79	964,69	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	770,65	134,97	635,68	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.253,65	219,54	1.034,11	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.298,74	208,81	1.089,93	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.371,93	240,27	1.131,66	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.597,34	262,66	1.334,68	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.375,84	240,96	1.134,88	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	719,25	104,31	614,94	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	115,02	20,15	94,87	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	705,51	127,21	578,30	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.147,71	206,95	940,76	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.048,44	189,00	859,44	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.255,96	226,47	1.029,49	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.787,89	322,34	1.465,55	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.259,56	227,12	1.032,44	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	958,57	172,80	785,77	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	105,29	18,98	86,31	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	8,07	1,01	7,06	FORNITURA GAS GENNAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	21,87	2,99	18,88	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	7,78	0,99	6,79	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	15.219,28	0,00	15.219,28	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2016	ERARIO DELLO STATO		
07/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	1.433,25	0,00	1.433,25	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2016	ERARIO DELLO STATO		
07/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	82,84	0,00	82,84	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	269,68	21,30	248,38	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	58,77	0,00	58,77	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	114,02	31,16	82,86	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. BELFANTI", SEZIONE STACCATTA DI DORMELLETO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	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
16/05/2016	1335	Servizi scolastici	400,00	0,00	400,00	TRANSPORTO SCOLASTICO ALLUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'		90009110033
16/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	485,89	44,17	441,72	INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.170,00	1.470,01	14.700,07	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/05/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,11	0,00	0,11	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 865 DEL 21 MAGGIO 2016	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
21/05/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,21	0,00	0,21	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 867 DEL 21 MAGGIO 2016	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
21/05/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	2,39	0,00	2,39	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
27/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	915,00	165,00	750,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.012,60	182,60	830,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/05/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	1.708,00	308,00	1.400,00	MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI A SEGUITO SOPRALLUOGO RSPD.DITTA TODESCATO ANDREA	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.965,00	715,00	3.250,00	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI OLRDRINI.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
27/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.010,56	362,56	1.648,00	DITTA ARONA SCAVI SRL LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI GUIDETTI.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
27/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	9.827,73	1.772,21	8.055,52	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG.RI PEDROLI.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
27/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	148,84	26,84	122,00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI. DITTA EUROTEC	EUROTREC DI TARABBBIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
27/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	685,24	123,57	561,67	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C.	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. TECNOLOGICA S.R.L.	1737690030	1737690030
27/05/2016	1203	Materiale informatico	387,47	69,87	317,60	FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICIO TECNICO	TOTALERG S.P.A.	1866280645	1866280645
27/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	301,41	54,35	247,06	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FLUID CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA CONSIP SPA E TOTALERG - INTEGRAZIONE - CIG LOTTO 1 417375404F - CIG DERIVATO ZDF08FE47	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
27/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	377,04	67,99	309,05	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE. DITTA F.LLI VALSESIA	VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E MARCO S.N.C.	1940040031	1940040031
28/05/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.441,15	0,00	1.441,15	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2015.	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
28/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.059,18	459,93	4.599,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/05/2016	1335	Servizi scolastici	1.305,03	50,20	1.254,83	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
28/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	26,99	4,87	22,12	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	441,82	79,67	362,15	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	132,13	23,83	108,30	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	561,14	101,19	459,95	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	320,97	57,88	263,09	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	291,95	52,65	239,30	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	487,48	44,32	443,16	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	291,95	52,64	239,31	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	322,09	58,08	264,01	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	259,02	46,71	212,31	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	141,20	25,46	115,74	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7.514,83	1.355,14	6.159,69	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35,55	6,41	29,14	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	102,81	18,54	84,27	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	36,91	6,66	30,25	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
28/05/2016	1306	Altri contratti di servizi	1.841,99	332,16	1.509,83	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SOL.E - PRIMO SEMESTRE 2016	ENEL SOL.E S.R.L.	5999811002	2322600541
28/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
28/05/2016	1332	Altre spese per servizi	4.000,00	721,31	3.278,69	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	STUDIO SIGAUDO S.R.L.		10459410014
30/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.610,40	290,40	1.320,00	FORNITURA E POSA POZZETTI IN ACCIAIO INOX PER CONTATORI ACQUA E PRESA ANTINCENDIO MUNICIPIO. DITTA PIAELLI CARPENTERIE SAS.	PIAELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
01/06/2016	1332	Altre spese per servizi	60,51	10,91	49,60	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
01/06/2016	1322	Spese postali	188,80	0,00	188,80	RIMBORSO SPESE POSTALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
03/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - indennità	1.438,84	591,36	847,48	BALDINO MARCO - INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO MAGGIO 2016	BALDINO MARCO		BLDMRCS8722H501Y
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	BELLONI GIACOMO VANDER		PTFCMDR708231682U
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBRR75C52A429J
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
03/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA DI MAGGIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
03/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100581004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MAGGIO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBRR76954F952R
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	61,96	0,00	61,96	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	PTICOMA MARIO		PTICMDR708231682U
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	59,31	0,00	59,31	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGGSR9L242133C
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	SPARESE EUGENIO		SPRGNE56D28A4005
03/06/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2016 - BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
03/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA DI MAGGIO 2016 CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
04/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	MAGGIO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTO SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
04/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	MAGGIO 2016. RITENUTE SINDACALI	ERARIO DELLO STATO		97191740584
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	4,30	0,00	4,30	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A425	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	15,80	0,00	15,80	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	3,50	0,00	3,50	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B0423	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGOTICINO B041	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	13,00	0,00	13,00	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	6,90	0,00	6,90	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	2,50	0,00	2,50	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		8100400030
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	5,40	0,00	5,40	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		8100400030
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	15,10	0,00	15,10	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	8100400030
04/06/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	MAGGIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	9316900	

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.039,84	1.458,17	14.581,67	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/06/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	346,45	62,47	283,98	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 24417194F9, cig accordo quadro 60462199C0.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
15/06/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	18,00	0,00	18,00	VACCINAZIONI ANTITETANICHE	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE	305700189	305700189
15/06/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	938,00	0,00	938,00	VISITE MEDICHE FEBBRAIO - MARZO 2016	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE	305700189	305700189
15/06/2016	1307	Incarichi professionali	854,00	145,60	708,40	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	PASTORELLI LUIGI	PSTLUG6A0A3A558L	PSTLUG6A0A3A558L
15/06/2016	1307	Incarichi professionali	34,16	0,00	34,16	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.). ASSUNZIONE IMPEGNO PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2017	PASTORELLI LUIGI	PSTLUG6A0A3A558L	PSTLUG6A0A3A558L
15/06/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	50,00	0,00	50,00	CORSO DI FORMAZIONE UFPEL "ABUSI EDILIZI" - VERBANIA 6 NOVEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,23	0,00	0,23	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 1109	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
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,12	0,00	0,12	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 1110	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
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,22	0,00	0,22	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 1111	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
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	26,39	0,00	26,39	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 1112	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
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2	BARBAGLIA GIANLUCA	BRBGLC90L07B019R	BRBGLC90L07B019R
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2	BARTUCCIOTTI SANDRO	BRTS0R81E131F58E	BRTS0R81E131F58E
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	BERTASI FRANCESCA	BRTFNC91H58A429X	BRTFNC91H58A429X
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	BONINI ALESSIA	BNNL55946P1A429X	BNNL55946P1A429X
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	BONINI NADIA	BNNND90M69A429V	BNNND90M69A429V
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	BORGHI MATTEO	BGRMTT91E17A429C	BGRMTT91E17A429C
25/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	80,83	0,00	80,83	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	987,87	0,00	987,87	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	2.666,49	0,00	2.666,49	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	5.917,07	0,00	5.917,07	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	5.888,72	0,00	5.888,72	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	22.924,01	0,00	22.924,01	QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
25/06/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.646,77	0,00	4.646,77	QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. MEF008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
25/06/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.788,00	0,00	1.788,00	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. MEF008 0005625 06008 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	CASTALDI SARA	CST5RA76M668019T	CST5RA76M668019T
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3	CIANO MARIA PIA	CNIMR92C711063C	CNIMR92C711063C
25/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.450,39	495,49	4.954,90	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	DI FRANCO LUCIANO	DIFRNC86L07A429X	DIFRNC86L07A429X
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	DI GREGORIO MARIO ROBERTO	DGRMR86A21A429X	DGRMR86A21A429X
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	GALEAZZI ILARIA	GLZLR173R60A429N	GLZLR173R60A429N
25/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	399,18	71,98	327,20	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147.	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPLA61S20A429E
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	GRAVINA MONICA	GRVMNC78B548019J	GRVMNC78B548019J
25/06/2016	3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in eur.	2.795,55	0,00	2.795,55	QUOTA CAPITALE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2016. CDP008 0005625 06008 30062016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ICM10605429E	ICM10605429E
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	41,32	0,00	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. :	MASTROIANNI CINZIA	MSTCNZ68T59F9520	MSTCNZ68T59F9520
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	150,00	0,00	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1	MASTROIANNI CINZIA	MSTCNZ68T59F9520	MSTCNZ68T59F9520
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	41,32	0,00	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. :	MINAFO' GIOACCHINO	MNFGCH55L24G273Q	MNFGCH55L24G273Q
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	150,00	0,00	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2	MINAFO' GIOACCHINO	MNFGCH55L24G273Q	MNFGCH55L24G273Q
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	41,32	0,00	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. :	MORETTI MANUELA	MORTMINI79E458019M	MORTMINI79E458019M
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	MORETTI MANUELA	MORTMINI79E458019M	MORTMINI79E458019M
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	41,32	0,00	41,32	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ADUNANZA DEI PRESIDENTI. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. :	ROVARNI EDOARDO	RVRDRD55H06818J	RVRDRD55H06818J
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	150,00	0,00	150,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3	ROVARNI EDOARDO	RVRDRD55H06818J	RVRDRD55H06818J
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	SIRONI MARTA	SRNMRT90A62D332J	SRNMRT90A62D332J
25/06/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	120,00	0,00	120,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016. ONORARI DOVUTI AL SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	ZONCA STEFANO	ZNCSFN83P09A429H	ZNCSFN83P09A429H
30/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	225,00	0,00	225,00	RATA GIUGNO 2016 CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
30/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXV100881004000300X COMUNE DI DORMELLETTO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. GIUGNO 2016	INIPAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	3562770481	3562770481
30/06/2016	1323	Assicurazioni	3.771,00	0,00	3.771,00	COBERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. RESPONSABILITA' CIVILE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2016	1323	Assicurazioni	3.667,00	0,00	3.667,00	COBERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. LOTTO ALL RISK	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2016	1323	Assicurazioni	1.700,00	0,00	1.700,00	COBERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. RC PARIMONIALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2016	1323	Assicurazioni	810,00	0,00	810,00	COBERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. TUTELA LEGALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2016	1323	Assicurazioni	607,00	0,00	607,00	COBERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016. CUMULATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI/CONDUCENTI	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	249,50	0,00	249,50	RATA GIUGNO CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
30/06/2016	1323	Assicurazioni	386,00	0,00	386,00	COBERTURE ASSICURATIVE MEZZO MULTIFUNZIONE-MULTIONE. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO.	ZENITH S.R.L. INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	2395560036	2395560036
01/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,06	0,00	0,06	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1152 DEL 1 LUGLIO 2016	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
01/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	26,32	0,00	26,32	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1153 DEL 1 LUGLIO 2016	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
01/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,24	0,00	0,24	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1154 DEL 1 LUGLIO 2016	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
01/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	12,91	0,00	12,91	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1155 DEL 1 LUGLIO 2016	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
01/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	25,25	0,00	25,25	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1156 DEL 1 LUGLIO 2016	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
02/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	68,00	10,10	57,90	FATTURA ELETTRONICA	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
02/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.157,37	208,71	948,66	RIPARAZIONE AUTOVETTURA AR 147	F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. E. R. & C.	1609410038	1609410038
02/07/2016	1332	Altre spese per servizi	358,68	64,68	294,00	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbalbi CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB1	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
02/07/2016	1322	Spese postali	1.214,35	0,00	1.214,35	RIMBORSO SPESE POSTALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
02/07/2016	1332	Altre spese per servizi	96,38	17,38	79,00	ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	1336610587
04/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	28,88	0,00	28,88	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1230 DEL 4 LUGLIO 2016	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
04/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2,09	0,00	2,09	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1231 DEL 4 LUGLIO 2016	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
04/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	136,99	0,00	136,99	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERALE N. 1233 DEL 4 LUGLIO 2016	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
04/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	18,26</						

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	254,98	45,98	209,00	ACQUISTO ARMADIETTO CASELLARIO PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO	ICARMEC S.R.L.	4891030159	
14/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	610,00	110,00	500,00	ACQUISTO TELEFONICHE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI NON FUNZIONANTI DALLA SOC. INTERCOM convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consp spa e KUWAIT	INTERCOM S.R.L.	1538710037	
14/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	104,92	18,92	86,00	PETROLIUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 744171949, cig accordo quadro 60462199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GIUGNO 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76854F952R
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GIUGNO 2016. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMIRA70R231682Q
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	31,75	0,00	31,75	GIUGNO 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGG659L242133C
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GIUGNO 2016. BONUS FISCALE	SPANESE EUGENIA		SPANES042028A4005
14/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	182,82	32,97	149,85	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	GIUGNO 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
15/07/2016	1332	Altre spese per servizi	91,50	16,50	75,00	ADEMPIMENTI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1.251,13	225,61	1.025,52	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/07/2016	1335	Servizi scolastici	120,00	0,00	120,00	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AUSER ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'		90009110033
15/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1.200,00	109,09	1.090,91	SOGGIORNO MARINO ANZIANI PRIMAVERA 2016. TRASPORTO A LOANO	AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.	125480038	125480038
15/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	469,99	84,75	385,24	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
15/07/2016	1323	Assicurazioni	374,37	0,00	374,37	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
15/07/2016	1323	Assicurazioni	441,95	0,00	441,95	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
15/07/2016	1323	Assicurazioni	993,25	0,00	993,25	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2016 / 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2016.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
15/07/2016	1332	Altre spese per servizi	610,00	110,00	500,00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE BENI MOBILI ED IMMOBILI.	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014
15/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	324,42	16,24	308,18	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. A	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
15/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.598,81	288,31	1.310,50	FORNITURA PARACOLPI PER CORTILE SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
15/07/2016	1323	Assicurazioni	142,80	0,00	142,80	POLIZZA FIDELIUSSORIA N. 48260041 PRATICA TO79561 PER LAVORI DI FOGNATURA IN CORSO CAVOUR LOC. ARLASCA AL KM 62+856. RINNOVO	ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A.	2395560036	2395560036
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	4,30	0,00	4,30	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	15,80	0,00	15,80	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A425	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A425	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGIO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531900034	80009810039
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	3,50	0,00	3,50	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGIO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531900034	80009810039
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	6,90	0,00	6,90	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	13,50	0,00	13,50	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	12495500159	212680037
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	2,50	0,00	2,50	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C16E	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	12495500159	212680037
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	5,40	0,00	5,40	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO	931690036	931690036
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C92E	COMUNE DI COMIGNAGO	931690036	81004000300
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000300
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	15,10	0,00	15,10	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	433400031
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	11,70	0,00	11,70	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUONO F859	COMUNE DI NEBBIUONO	433400031	433400031
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	29,60	0,00	29,60	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUONO F859	COMUNE DI NEBBIUONO	433400031	309430122
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	12,10	0,00	12,10	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SESTA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE	309430122	309430122
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	6,40	0,00	6,40	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE	309430122	309430122
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	4.624,82	0,00	4.624,82	GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	91,12	0,00	91,12	GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1004	ERARIO DELLO STATO		
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	145,60	0,00	145,60	GIUGNO 2016. IRPEF CODICE 1040	ERARIO DELLO STATO		
16/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	103,31	0,00	103,31	GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
16/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	338,89	0,00	338,89	GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
16/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	2.611,67	0,00	2.611,67	GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
16/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali ai personali	158,27	0,00	158,27	GIUGNO 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFF	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	29,90	0,00	29,90	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SESTA RATA ANNO 2015.	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	80050050154
16/07/2016	4201	Ritenute erariali	537,90	0,00	537,90	GIUGNO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SESTA RATA ANNO 2015.	REGIONE PIEMONTE	2843860112	80087670016
25/07/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.800,00	0,00	1.800,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO DIDATTICO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEI COMUNI DI ARONA, DORMELLETO E OLEGGIO CASTELLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	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
25/07/2016	1335	Servizi scolastici	870,01	33,46	836,55	SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO". PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015/2016	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
25/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	151,28	27,28	124,00	AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
25/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	151,28	27,28	124,00	AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	208350033
25/07/2016	1332	Altre spese per servizi	97,60	17,60	80,00	STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
25/07/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorale	113,97	20,55	93,42	ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/07/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	162,36	29,28	133,08	ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/07/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	597,80	107,80	490,00	ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/07/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	278,72	10,72	268,00	LO STATO CIVILE ITALIANO - QUOTA ABBONAMENTO ANNO 2016.	SEPE SERVICE	492313004	6188330150
25/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	109,80	19,80	90,00	CASSELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. GESTIONE TRAMITE SERVER ESTERNO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.195,60	215,60	980,00	SOFTWARE SISCOM GEOSOGGETTI: ANAGRAFE UNICA COMUNALE DEI SOGGETTI - AUC. ACQUISTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.660,00	660,00	3.000,00	SOFTWARE SISCOM DIGITALPAI 2.0	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/07/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	2.170,84	315,84	1.855,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.500,00	270,49	1.229,51	INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI), MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE. DITTA ARONA SCAVI	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
26/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.181,36	393,36	1.788,00	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPLONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO PRIVATI SIG R SCALTRITTI- RAPPOLDI - DITTA ARONA SCAVI SRL	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
26/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.104,96	1.464,09	14.640,87	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.413,36	673,94	6.739,42	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	38,22	6,89	31,33	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
26/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	236,47	42,64	193,82	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	236,46	42,64	193,82	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	75,54	13,62	61,92	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	42,21	7,61	34,60	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	10.901,37	1.965,83	8.935,54	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTENZIALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
26/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	46,36	8,36	38,00	FORNITURA CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASUOLO PER SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
30/07/2016	1317	UtENZE e canoni per acqua	183,77	8,21	175,56	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	427,00	0,00	427,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 CONIUGE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76854F952R
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	LUGLIO 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76854F952R
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	273,00	92,05	180,95	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76854F952R
03/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.459,12	230,00	1.229,12	INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N°55/2015 - AVV. FEDERICA PICCALUGA	PICCALUGA FEDERICA		PCCFCR69854A429R
03/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.015,04	160,00	855,04	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°175/2014 - AVV. FEDERICA PICCALUGA	PICCALUGA FEDERICA		PCCFCR69854A429R
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	58,10	0,00	58,10	LUGLIO 2016. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R23I682Q
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	103,48	34,89	68,59	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R23I682Q
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	158,00	0,00	158,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	1.018,00	0,00	1.018,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016 CONIUGE	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	45,00	0,00	45,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	79,00	0,00	79,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016 CONIUGE	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	19,00	0,00	19,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLI 730/2016 CONIUGE	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	363,68	158,94	204,74	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	ROSSINI MATILDE		RSSMLD59P6F952J
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	2.510,00	0,00	2.510,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGRG59I242I33C
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	28,00	0,00	28,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE DA MODELLI 730/2016	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGRG59I242I33C
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	49,18	0,00	49,18	LUGLIO 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGRG59I242I33C
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	116,34	39,23	77,11	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGRG59I242I33C
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	LUGLIO 2016. BONUS FISCALE	SPARESE EUGENIO		SPRGNE6028A400S
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	206,58	69,65	136,93	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	SPARESE EUGENIO		SPRGNE6028A400S
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	LUGLIO 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
03/08/2016	4201	Ritenute erariali	300,00	0,00	300,00	LUGLIO 2016. RIMBORSO IRPEF DA MODELLI 730/2016	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
03/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	162,56	54,81	107,75	REFERENDUM POPOLARE ABBROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
03/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.386,03	550,78	1.835,25	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GIUGNO E LUGLIO 2016.	VEDOVATO LORANA		VDVLRN74H568300S
04/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA LUGLIO 2016. CODICE MUTUO N. 0259885	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
04/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	1588,30 CALENDARIO PRESTITI XXXV1007803000XX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. LUGLIO 2016	INTERCOM PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
04/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA LUGLIO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
11/08/2016	1332	Altre spese per servizi	6.703,90	1.208,90	5.495,00	MANUTENZIONE URGENTE AREE VERDI E DISERBO.	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
11/08/2016	1332	Altre spese per servizi	5.490,00	990,00	4.500,00	MANUTENZIONE URGENTE AREE VERDI.	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
11/08/2016	1332	Altre spese per servizi	3.233,00	583,00	2.650,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI ABBATTIMENTO PIANTE ZONA PIROLINO.	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
11/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	192,43	34,70	157,73	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	133,08	24,00	109,08	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	713,40	128,65	584,75	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	345,25	62,26	282,99	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	284,56	51,31	233,25	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	459,42	41,77	417,65	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	284,55	51,32	233,23	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	393,63	70,98	322,65	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	281,80	50,82	230,98	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	73,20	13,20	60,00	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	4.237,15	764,08	3.473,07	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	109,68	19,78	89,90	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	541,03	97,56	443,47	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	39,02	7,04	31,98	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
11/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	1.841,99	332,16	1.509,83	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO. LE.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
11/08/2016	1210	Altri materiali di consumo	82,50	7,50	75,00	FORNITURA PIANTE, FIORI E TERRICCO PER MANUTENZIONE VERDE.	FLORICOLTURA PRANDINI	1566790034	1566790034
11/08/2016	1332	Altre spese per servizi	634,40	114,40	520,00	CONFERIMENTO INCARICO PER TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -	IAMUNDO GIROLAMO	968260034	MNDGLM53H1C747E
11/08/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
11/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	86,65	0,00	86,65	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
11/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.935,11	725,24	3.209,87	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
11/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	159,21	28,71	130,50	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 - PLURIENNALE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
11/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	134,77	24,30	110,47	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°53/2015 PER RIPARAZIONI IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
11/08/2016	1208	Equipaggiamenti e vestitari	300,00	54,00	246,00	505,00 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	SO. RA. S. S. DI GHISELLI M. ANGELA & C	1336650120	1336650120
11/08/2016	1332	Altre spese per servizi	927,89	167,29	760,60	MONITORAGGIO RODITORI VIA DONIZETTI, VALLONE VIA TESIO, LOCALITA' LA ROTTA E SPONDA TORRENTE ARLASCA. DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALI	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,12	0,00	0,12	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2170 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,17	0,00	0,17	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2171 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,07	0,00	0,07	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2172 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,05	0,00	0,05	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2173 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,21	0,00	0,21	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2174 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,02	0,00	0,02	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2175 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,08	0,00	0,08	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2176 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,11	0,00	0,11	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2177 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2178 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,21	0,00	0,21	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2179 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,21	0,00	0,21	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2180 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
12/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi	0,49	0,00	0,49	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 2181 DEL 12 AGOSTO 2016.	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
13/08/2016	1317	UtENZE e canoni per acqua	21,75	1,75	20,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/08/2016	4201	Ritenute erariali	4,30	0,00	4,30	LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
13/08/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	LUGLIO 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. SETTIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
13/08/2016	420								

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/08/2016	4201	Ritenute erariali	385,90	0,00	385,90	LUGLIO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). SETTIMA RATA ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/08/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	202,37	0,00	202,37	IRPEF SU COMPENSO PER STRAORDINARI RENDIMENTI DEL 17 APRILE 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.727,10	672,10	3.055,00	MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E SERVIZI WEB TRIENNIO 2014-2015-2016	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70,06	0,00	70,06	LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI	CISL		97191740584
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,14	0,00	58,14	GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI	CISL		97191740584
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14,50	0,00	14,50	GIUGNO 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.I.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	91007250466
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14,50	0,00	14,50	LUGLIO 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.I.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	91007250466
18/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	245,00	0,00	245,00	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRASMESSO TELEMATICAMENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001
18/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	245,00	0,00	245,00	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRASMESSO TELEMATICAMENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001
18/08/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP sp	157,98	0,00	157,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI. RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	581,27	104,82	476,45	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	945,58	170,51	775,07	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.660,86	299,50	1.361,36	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.034,77	186,60	848,17	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	2.296,33	414,09	1.882,24	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.037,74	187,13	850,61	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	665,64	120,03	545,61	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	86,75	15,64	71,11	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	6,28	1,14	5,14	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14,02	1,84	12,18	FORNITURA GAS MARZO E APRILE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
18/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.584,76	0,00	14.584,76	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI LUGLIO 2016	ERARIO DELLO STATO		91007250466
18/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	20,37	0,00	20,37	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI LUGLIO 2016	ERARIO DELLO STATO		91007250466
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	5,47	0,99	4,48	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	8,89	1,60	7,29	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	3,94	0,71	3,23	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	9,74	1,76	7,98	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	33,64	6,07	27,57	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	9,75	1,75	8,00	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	32,99	5,95	27,04	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	3,13	0,57	2,56	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	0,82	0,15	0,67	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5,98	0,82	5,16	FORNITURA GAS MAGGIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi del settore pubblico	0,10	0,00	0,10	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEI. GIRA CON REVERSALE N. 2261 DEL 19 AGOSTO 2016	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
19/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi del settore pubblico	0,29	0,00	0,29	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEI. GIRA CON REVERSALE N. 2262 DEL 19 AGOSTO 2016	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
19/08/2016	1569	Trasferimenti correnti a terzi del settore pubblico	0,17	0,00	0,17	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEI. GIRA CON REVERSALE N. 2263 DEL 19 AGOSTO 2016	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
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	402,60	72,60	330,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONI DEL ME.PA. - BDO 824766.	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.738,50	313,50	1.425,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
20/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.464,00	264,00	1.200,00	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE. DITTA ARONA SCAVI SRL	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
20/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.026,00	726,00	3.300,00	INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N°77/2015 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 61+000". OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE. DITTA ARONA SCAVI SRL	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
20/08/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	4.412,75	795,74	3.617,01	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
20/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	919,54	165,82	753,72	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147 POLIZIA MUNICIPALE	F.LLI AMODIO S.N.C. SI AMODIO R. F. R. & C.		1609410038
20/08/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	9.000,00	1.622,95	7.377,05	Sostituzione Centrali di Controllo Centrali Termiche Immobili Comune	INTELLIENERGY TECH S.R.L.	6540910483	6540910483
20/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	257,97	46,52	211,45	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
20/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	154,23	27,81	126,42	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 744171949, - cia accordo quadro 60462199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	65,88	0,00	65,88	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	98,82	0,00	98,82	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	109,80	0,00	109,80	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	65,88	0,00	65,88	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	43,92	0,00	43,92	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18,32	0,00	18,32	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	48,31	0,00	48,31	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	22,30	0,00	22,30	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	65,88	0,00	65,88	DETERMINA N. 53 DEL 16/09/2015 CIG ZC510E0C06 - SECONDO ACCONTO PER STAGIONE RISCALDAM. 2015/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
20/08/2016	1322	Spese postali	1.050,25	0,00	1.050,25	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
20/08/2016	1332	Altre spese per servizi	316,47	57,07	259,40	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB1	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
20/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
25/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.337,73	757,98	7.579,75	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/08/2016	1332	Altre spese per servizi	4.530,17	215,72	4.314,45	CENTRO ESTIVO LUGLIO 2016.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
25/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1,06	0,19	0,87	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/08/2016	1332	Spese postali	744,18	0,00	744,18	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/08/2016	1332	Spese postali	2,55	0,00	2,55	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.901,82	0,00	2.901,82	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	ZGS S.A.S. DI POGGI CLARA & C.	1476630031	1476630031
26/08/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	41,00	0,00	41,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	BELGIBATA PATRIZIA	883030033	883030033
26/08/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	524,00	0,00	524,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	CENTRO SPORTIVO MARRUVIUM S.R.L.	883030033	883030033
26/08/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	77,00	0,00	77,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ	438010027	82001910023
26/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	708,00	0,00	708,00	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE	GROSSINI ISOLINA		GRSSLN27M61L0070
26/08/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	174,00	0,00	174,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	LEVENI GIUSEPPE		LVNGPP42R131625E
26/08/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	718,00	0,00	718,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	MIORETTI SILVANA		MRTSVN62E60D3475
01/09/2016	4201	Ritenute erariali	225,00	0,00	225,00	AGOSTO 2016. BONUS FISCALE	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	3562770481	3562770481
01/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX6100881004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. AGOSTO 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		317760379
01/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA AGOSTO 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.		317760379
02/09/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	AGOSTO 2016. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLIGMV75C16B019X
02/09/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	AGOSTO 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A4290

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	4.944,22	891,58	4.052,64	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
21/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	573,84	103,49	470,35	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
21/09/2016	1306	Altri contratti di servizi	1.841,99	332,16	1.509,83	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO. LE. - SECONDO SEMESTRE 2016	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
21/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	534,65	96,41	438,24	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C. -	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
21/09/2016	1210	Altri materiali di consum	199,80	36,03	163,77	ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA PER SCUOLA SECONDARIA SERAFINO BELFANTI	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	11574560154
21/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	122,00	22,00	100,00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
21/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	433,91	78,25	355,66	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
21/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	97,60	17,60	80,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRO -	PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
21/09/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	89,06	0,00	89,06	SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLA SECONDARIA "S. BELFANTI" - INTEGRAZIONE - DITTA REINA ROBERTO	REINA ROBERTO - VETRERIA LAGO MAGGIORE	3126223012	RNRRT60502L2190
21/09/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	1.282,53	247,34	1.035,19	SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLA SECONDARIA S. BELFANTI. DITTA REINA ROBERTO	REINA ROBERTO - VETRERIA LAGO MAGGIORE	3126223012	RNRRT60502L2190
21/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	242,55	41,68	200,87	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	324,87	16,32	308,55	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	189,12	34,10	155,02	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	61,11	11,02	50,09	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.098,80	558,80	2.540,00	INTERVENTI DI PULIZIA SULLA FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DORMELLETO -	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
21/09/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	599,02	108,02	491,00	INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETO -	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
22/09/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.000,00	0,00	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2015.	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
22/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione	129,32	23,32	106,00	Riparazione dispositivo fotografico digitale FT1D in dotazione alla Polizia Municipale	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
22/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	296,21	53,41	242,80	convenzione per la fornitura di carburante mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG lotto 1 Z441794E9 - CIG accordo quadro 60462189C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
22/09/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	0,80	0,00	0,80	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
22/09/2016	1332	Altre spese per servizi	421,14	75,94	345,20	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB1	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
22/09/2016	1322	Spese postali	1.547,95	0,00	1.547,95	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
26/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.433,29	2.061,74	9.371,55	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI.	LA NUOVA PENNELLESSA	1363810035	1363810035
26/09/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
27/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	500,20	90,20	410,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	951,60	171,60	780,00	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE IMPIANTI ELETTRICI ANDREA TODESCATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE NEGOZIAZIONE DEL ME.PA. - RDO 824766 -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	732,00	132,00	600,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	146,40	26,40	120,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TODESCATO ANDREA INTEGRAZIONE	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/09/2016	1332	Altre spese per servizi	19.592,68	3.533,11	16.059,57	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDESERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	35,01	6,31	28,70	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	357,28	64,43	292,85	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	240,57	60,95	179,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	542,47	97,82	444,65	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	139,53	25,16	114,37	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	76,77	13,85	62,92	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	83,51	7,59	75,92	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	76,78	13,84	62,94	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	229,13	41,32	187,81	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	215,72	38,90	176,82	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5,03	0,00	5,03	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA". PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	394,61	54,50	340,11	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	250,09	45,10	204,99	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1.115,14	201,09	914,05	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	35,76	6,45	29,31	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
27/09/2016	1332	Altre spese per servizi	12.430,23	2.241,52	10.188,71	SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO INCARICO F.G. SEGNALETICA	FG SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
27/09/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	5.692,28	1.026,48	4.665,80	NUOVO ALLACIO GAS METANO SCUOLA MEDIA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRNSRG67M18C483R
27/09/2016	2502	Meccanismi, macchinari e attrezzature	2.501,00	451,00	2.050,00	CONTRATTI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRNSRG67M18C483R
27/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9.677,53	879,78	8.797,75	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.104,96	1.464,09	14.640,87	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.943,57	176,69	1.766,88	INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/09/2016	1332	Altre spese per servizi	509,12	91,81	417,31	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA DI SETTEMBRE 2016. CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
04/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,90	0,00	588,90	CAUSALE DI PAGAMENTO XXXIV0098100400003000X. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. SETTEMBRE 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	317760379	317760379
04/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA DI SETTEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
06/10/2016	1332	Altre spese per servizi	600,00	0,00	600,00	GESTIONE COLONIA FELINA. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016	ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI ONLUS	94040110036	94040110036
06/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	500,00	0,00	500,00	GESTIONE COLONIA FELINA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016	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
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	BELLIODI GIACOMO VANDER	BLIGMV75C168019X	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA	CLGBBR75C52A4290	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA	CVDLNG64A70F205X	
06/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO SETTEMBRE 2016.	FRIDDI PIETRO	FRDPTR48M30F0930	
06/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE SETTEMBRE 2016.	GALLO FRANCESCO	GLLFNC73A10C960G	
06/10/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
06/10/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	14.000,00	0,00	14.000,00	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA	NGLBBR76B54F952R	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	46,75	0,00	46,75	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	PTICCHIO MARIO	PTCMRA70R231682Q	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	7,48	0,00	7,48	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO	SNRGGR59L242133C	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	SPANESE EUGENIO	SPRGNES6028A4005	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	11,43	0,00	11,43	SETTEMBRE 2016. RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 2016	SPANESE EUGENIO	SPRGNES6028A4005	
06/10/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	SETTEMBRE 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI	TRVLGU67506A429M	
06/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	1.301,47	230,21	1.071,26	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2016.	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H56B3005	
12/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	220,00	0,00	220,00				

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	PULIZIE ORDINARIE COMUNE	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
17/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	73,20	13,20	60,00	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTO CLIMATICO	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
17/10/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	3.400,00	0,00	3.400,00	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SALDO SPESE DI GESTIONE 2015	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
17/10/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1.099,58	0,00	1.099,58	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SALDO SPESE DI GESTIONE 2015	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
17/10/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	4.906,00	0,00	4.906,00	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - ACCONTO SPESE DI GESTIONE 2014	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
17/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.095,98	0,00	1.095,98	POLIZZA FIDEIUSSORIA - ALLIANZ S.P.A. - PER LA REALIZZAZIONE DI UN INNESCO A ROTATORIA AL KM 61+000 DELLA SS33, IN TERRITORIO COMUNALE DI DORMELLETTO ANNO 2016 - CIG 3112807199	ZENITH S.R.L. AG. ALLIANZ S.P.A.	2395560036	2395560036
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	4,30	0,00	4,30	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	8,80	0,00	8,80	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A08E	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	49,43	0,00	49,43	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA E CONGIUGLIO ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A425	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	26,36	0,00	26,36	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	87,82	0,00	87,82	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. CONGIUGLIO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	3,50	0,00	3,50	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	7,00	0,00	7,00	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	13,00	0,00	13,00	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	6,80	0,00	6,80	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	2,50	0,00	2,50	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	4,70	0,00	4,70	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	12,00	0,00	12,00	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO	212680037	212680037
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	5,40	0,00	5,40	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO	212680037	212680037
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	15,10	0,00	15,10	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETTO D347	COMUNE DI DORMELLETTO	931690036	8100400030
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	40,90	0,00	40,90	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI DORMELLETTO D347	COMUNE DI DORMELLETTO	931690036	8100400030
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	29,60	0,00	29,60	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO	433340031	433340031
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	11,70	0,00	11,70	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO	433340031	433340031
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	6,40	0,00	6,40	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE	309430122	309430122
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	12,10	0,00	12,10	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. NONA RATA ANNO 2015. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE	309430122	309430122
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	4.695,61	0,00	4.695,61	SETTEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	403,30	0,00	403,30	SETTEMBRE 2016. IRPEF CODICE 1004	ERARIO DELLO STATO		
22/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.718,21	0,00	2.718,21	SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
22/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	367,97	0,00	367,97	SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
22/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	159,98	0,00	159,98	SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
22/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	107,51	0,00	107,51	SETTEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	29,50	0,00	29,50	SETTEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDA (10). NONA RATA ANNO 2015	REGIONE LOMBARDA	80050050154	80050050154
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	600,01	0,00	600,01	AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). NONA RATA E CONGIUGLIO ANNO 2011	REGIONE PIEMONTE	284386012	80087670016
22/10/2016	4201	Ritenute erariali	284,22	0,00	284,22	AGOSTO 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGIUGLIO ANNO 2011	REGIONE PIEMONTE	284386012	80087670016
25/10/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	26,75	0,00	26,75	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. SECONDA DECADE AGOSTO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE VERBANIA. GIRA CON REVERSALE N. 3001 DEL 25 OTTOBRE 2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	8704541005	8704541005
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5,21	0,94	4,27	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	8,48	1,53	6,95	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,38	0,61	2,77	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,28	1,67	7,61	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,76	5,91	26,85	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,30	1,67	7,63	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,91	5,93	26,98	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,78	0,14	0,64	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22,27	4,02	18,25	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	36,21	6,53	29,68	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	93,67	16,89	76,78	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	39,63	7,15	32,48	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,71	5,90	26,81	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	39,75	7,17	32,58	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	87,86	15,84	72,02	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,31	0,59	2,72	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	80,78	14,57	66,21	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	131,39	23,69	107,70	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	320,95	57,88	263,07	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	143,79	25,93	117,86	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	84,00	15,15	68,85	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	144,20	26,00	118,20	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	256,29	46,22	210,07	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	4,26	0,67	3,59	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	12,05	2,17	9,88	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	37,82	3,72	34,10	FORNITURA GAS GIUGNO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	8,60	1,06	7,54	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	8,65	1,07	7,58	FORNITURA GAS AGOSTO 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 20021 DEL 26 APRILE 2016	CITTA' DI CESANO MADERNO	985710961	143240034
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 115/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	4,80	0,00	4,80	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 464/2015	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 247/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 756/2015	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CAP. 1610 - ATTO N. 79/2016	COMUNE DI CESANO BOSCONI	6896780159	80098810155
27/10/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 1391	COMUNE DI VERBANIA	143240034	81000470039
27/10/2016	1307	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.079,85	643,82	6.436,03	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/10/2016	1307	Incarichi professionali	1.871,50	0,00	1.871,50	AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE FORZOSA TERRENI A SEGUITO DI NOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - (Somma impegnata nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	ISAYA FABIO	2104810037	SVFBA74M09F952A
27/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	328,32	59,21	269,11	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cte lotto 3 24417194F9. cte accordo quadro 60462199C0.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
02/11/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	98,00	0,00	98,00	RIMBORSO SANZIONE PAGATA IN ECCEZIONE - Verbale 480/2014	MARTORANA ALESSIO	MRTLS589520E14E	81000470039
02/11/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 496/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
02/11/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 536/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
02/11/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 294/			

Data Mandato	Codice Slope	Descrizione Slope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.037,00	187,00	850,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.708,00	308,00	1.400,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI) - MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
09/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI) - MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
09/11/2016	2506	Hardware	1.264,63	228,05	1.036,58	INTEGRAZIONE HARDWARE PRESENTE IN SALA CONSIGLIARE, PRIMARIAMENTE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DURANTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE -	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
09/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24	20,24	92,00	ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA/SALA POLIVALENTE - IMPIANTO N. P9Y1607 DITTA DEGIORGI & MACALLI. Intervento di rimessa in servizio impianto con riarmo dell'interruttore f.m. 380.	DEGIORGI & MACALLI S.R.L.	467440038	467440038
09/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.469,55	265,00	1.204,55	LAVORI DI CARROZZERIA SCUOLA BUS EK138ED.	OSCARI S.R.L.	7626200963	7626200963
09/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	185,60	33,47	152,13	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
09/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	185,61	33,47	152,14	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
09/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	75,54	13,62	61,92	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESUALE IMPEGNO DI SPESA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	122,00	22,00	100,00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
09/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	1.329,80	239,80	1.090,00	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LVTY PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETO - LOCALE DORMITORIO	PAVITECNO DI CARETTI GIOVANNI	2362810034	2362810034
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	231,10	41,68	189,42	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	321,18	15,65	305,53	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	124,33	20,92	103,41	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	183,85	33,15	150,70	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	256,20	46,20	210,00	FORNITURA CORNICI DI RINGRAZIAMENTO PER INAUGURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO", DITTA TG SYSTEM SNC	TG SYSTEM S.N.C.	1752080034	1752080034
09/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	244,00	44,00	200,00	STRAORDINARIO INAUGURAZIONE SCUOLA MATERNA	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
09/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	364,06	65,65	298,41	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE. DITTA F.LLI VALSesia	VALSesia F.LLI DI VALSesia MAURO E MARCO S.N.C.	1340404031	1340404031
10/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	114,38	20,63	93,75	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA EDILPIRAN	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
10/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	98,59	17,78	80,81	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C.I.G. DERIVATO 206189DC1F	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	153,72	27,72	126,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.145,77	580,98	564,79	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	161,04	0,00	161,04	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	896,69	161,69	735,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	112,73	20,33	92,40	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.215,00	0,00	1.215,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.006,87	181,57	825,30	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	153,72	27,72	126,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	200,00	0,00	200,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	230,58	41,58	189,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	256,20	46,20	210,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	153,72	27,72	126,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 - RDO 599106 - ACCONTO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100,00	0,00	100,00	DETERMINA N. 115 DEL 19/10/2016 CIG ZC510E0C06 FATTURA A SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2015/2016, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONDIZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZ. TRAMITE BANDO MEPA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
10/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e							

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	213,50	38,50	175,00	LAVORI DA FALEGNAMIE DI PREPARAZIONE PORTE PER POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI TESIO".	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	78,08	14,08	64,00	MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - TERZA VISITA SETTEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE RISPETTO ALLE QUANTITA' DI GAR/	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
25/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	374,54	67,54	307,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOTAZIONI ANTINCENDIO - SETTEMBRE 2016	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
25/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	575,84	103,84	472,00	MANUTENZIONE SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO - TERZA VISITA SETTEMBRE 2016	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
25/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.891,00	341,00	1.550,00	AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
01/12/2016	2107	Altre infrastrutture	12.200,00	2.200,00	10.000,00	SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA PASSEGGIATA UBICATA IN LOCALITA' "LA ROTTA"	ANDREA TODESCATO	1745280030	1745280030
01/12/2016	1332	Altre spese per servizi	450,00	0,00	450,00	CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2016	CAFICI ENZA		CFCN2E76C604411
01/12/2016	1335	Servizi scolastici	1.366,36	65,06	1.301,30	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
01/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.000,00	0,00	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO LOCALE DI ARONA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI.	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
01/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI TELESOCCORSO. CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL COMITATO LOCALE DI ARONA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.	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
01/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016.	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
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	615,14	110,93	504,21	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	262,97	47,42	215,55	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	274,89	49,57	225,32	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	350,53	31,87	318,66	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	274,90	49,57	225,33	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	361,29	65,15	296,14	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	276,29	49,53	226,76	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	7.866,63	1.418,60	6.448,03	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	6.586,61	1.187,75	5.398,86	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	105,32	18,99	86,33	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA".	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	396,51	71,50	325,01	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	37,16	6,70	30,46	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
01/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.522,00	0,00	2.522,00	ROTATORIA S.S. 33 - KM. 61+000 - AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE OCCUPATE DALLA NUOVA ROTATORIA E DALLA VIABILITA' DI	ISAYA FABIO	2104810037	SVFBA74M09F952A
01/12/2016	1332	Altre spese per servizi	663,00	130,00	533,00	COMPENSO RELAZIONE AGRONOMICA SUI DANNI ALLA VEGETAZIONE ARBOREA DEL PARCO "MURISEI" A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 04 AGOSTO 2016. DOTT.	MINAFO' GIOACCHINO		MNFGCH55L246273Q
01/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.843,68	600,00	3.243,68	Ricorso al TAR Piemonte: Comune di Dormelletto/Residenze Anni Azzurri srl/Palladio srl/Ambrs srl Sentenza n. 10/201	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATI	8406610017	8406610017
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	280,24	0,00	280,24	AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI	C.S.A. COORDINAMENTI SIND. LE AUTONOME REGIONI E AUTONOMIE LOCALI		97508930589
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	232,56	0,00	232,56	AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI	CISL		97191740584
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA DI NOVEMBRE. CODICE MUTUO N. 0259685	PINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX61011810040003000X. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. NOVEMBRE 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		91007250466
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58,00	0,00	58,00	AGOSTO / NOVEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.L.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	317760379
02/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA DI NOVEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
03/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,15	0,00	0,15	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3508 DEL 3 DICEMBRE 2016	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
03/12/2016	1332	Altre spese per servizi	469,66	0,00	469,66	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015. GIRA CON REVERSALE DAL N. 3510 AL N. 3531	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/12/2016	1332	Altre spese per servizi	505,34	0,00	505,34	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015. GIRA CON REVERSALE DAL N. 3534 AL N. 3634	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	550,00	0,00	550,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.A. GRUPPO ALPINI DI DORMELLETO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 04 AGOSTO 2016	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
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	200,00	0,00	200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016.	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
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016.	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
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2	BARBAGLIA GIANLUCA		888GL30L078019R
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	BERTASI FRANCESCA		BRTFCN31H58A425E
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3	BONINI NADIA		BNNNDAS0M65A429V
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2	CERUTTI GIULIA LUISA		CRTGL595E468019M
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	CESTA SARA		CSTRAR94569E801U
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	CIANO MARIA PIA		CNIMR92C71L063C
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
07/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2	GAIDANO DAVID		GDNDDV07803219Q
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3	GRAVINA MONICA		GRVNMNC788548019J
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	LUCASANO LUCA		LUCASL091188019E
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1	MASTROIANNI CINZIA		MSTCZNN8258F952O
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1	MORETTI MANUELA		MRTMNL79E458019M
07/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	720,00	0,00	720,00	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE.	PLICATO DONATELLA		PLCDL62A59D2865
07/12/2016	1322	Spese postali	2.500,00	0,00	2.500,00	AFFRANCATRICE POSTALE. VERSAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. CONTO CONTRATTUALE 30107435-004	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	130,00	0,00	130,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3	ROVARNI EDUARDO		RVRDRD055H081819
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2	SIRONI ADELE		SIRONIAD51L101332D
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3	SIRONI MARTA		SRNMRN90A620332I
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1	SOANA GIULIA		SNOGI928608019E
07/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	104,00	0,00	104,00	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. ONORARI DOVUTI A SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3	ZONCA STEFANO		ZNCSFN83P09A429H
09/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,12	0,00	0,12	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3697 DEL 9 DICEMBRE 2016	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
10/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	415,68	74,96	340,72	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cie lotto 1 744171949F - cie accordo quadro 6062199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/12/2016	1332	Altre spese per servizi	270,35	48,75	221,60	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179CB	OPEN SOFTWARE S.R.L.	281000279	281000279
10/12/2016	1322	Spese postali	627,05	0,00	627,05	Rimborso spese postali sostenute dalla ditta Open Software SR	OPEN SOFTWARE S.R.L.	281000279	281000279
11/12/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLGLMV75C168019X
11/12/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A429O
11/12/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	NOVEMBRE 2016. BONUS FISCALE	CONIELLO DANIELA ENZA		CNDLNE4470F205X
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	5,56	1,00	4,56	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	9,04	1,63	7,41	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	65,37	11,79	53,58	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	9,89	1,78	8,11	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	32,76	5,91	26,85	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	9,92	1,79	8,13	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/12/2016	1318								

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	976,00	176,00	800,00	TINTEGGIATURE EDIFICI PUBBLICI.	LA NUOVA PENNELLESA		1363810035
14/12/2016	2116	Altri beni immobili	6.087,70	959,60	5.128,10	LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ARCH. MICHELA LAUDICINA	LAUDICINA MICHELA		LDCMHL728458300T
14/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	48,19	8,69	39,50	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2016.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	422,68	76,22	346,46	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	305,00	55,00	250,00	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE "RIVISTONE ON LINE".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.952,00	352,00	1.600,00	MUNICIPUM - L'APP PER IL COMUNE.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2016	1335	Servizi scolastici	9.831,25	893,75	8.937,50	SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE / NOVEMBRE 2016	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	M517PQL58D08B043A
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	259,07	46,72	212,35	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC2050AD; ANNO 2016.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
14/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	463,60	83,60	380,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA FABBRO - DITTA PAIELLI CARPENTERIE S.A.S.	PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
14/12/2016	1305	Publicazioni, giornali e riviste	676,62	0,00	676,62	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	PAPINI DI CARLA GALLI & C. S.A.S.	1047830037	1047830037
14/12/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	22,00	0,00	22,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	TECNOLIBRO POINT S.R.L.	2144880024	2144880024
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	927,69	167,29	760,40	MONITORAGGIO RODITORI VIA DONIZETTI, VALLONE VIA YESIO, LOCALITA' LA ROTTA E SPONDA TORRENTE ARLASCA	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	600,00	0,00	600,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
15/12/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	121,00	0,00	121,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	AIROLDI MANUELA	RDMNLS7749F205V	
15/12/2016	2107	Altre infrastrutture	2.806,00	506,00	2.300,00	DETERMINAZIONE N.104/2016 (PROC. ESECUT. IMM./FERRARIO PAOLA PIERA (TD Verbania, n. 166/15 R.G.E.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
15/12/2016	1332	Altre spese per servizi	450,00	0,00	450,00	CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	CAFICI ENZA	CFNCZE76D60441J	
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
15/12/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	37.472,00	0,00	37.472,00	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. SALDO ANNO 2016.	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
15/12/2016	1335	Servizi scolastici	819,82	39,04	780,78	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/12/2016	1335	Servizi scolastici	935,55	44,55	891,00	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/12/2016	1335	Servizi scolastici	2.979,90	141,90	2.838,00	SERVIZIO DI POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/12/2016	1335	Servizi scolastici	210,00	10,00	200,00	CORSO DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	179,11	32,30	146,81	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
15/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	44,51	8,03	36,48	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
15/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	667,43	120,36	547,07	CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO" PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI AMBASCIATORI DI PACE.	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
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	720,00	0,00	720,00	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO SPESE AMICI DEL LAGO.	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
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI - ASSISTENZIALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	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
15/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	93,77	16,91	76,86	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189D0C1F	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
15/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazione	201,25	36,29	164,96	MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E IDROSANITARI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
15/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.806,40	600,00	3.206,40	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ARCH. MICHELA LAUDICINA	LAUDICINA MICHELA		LDCMHL728458300T
15/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	131,00	23,62	107,38	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	80,67	14,55	66,12	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELETTORALI. SPESA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	976,00	176,00	800,00	FORNITURA E POSA PARAPETTO PRESSO PARCHEGGIO VIA MONTE LEONE. DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS.	PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
15/12/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	12.596,03	0,00	12.596,03	TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARES ANNO 2013	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
15/12/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	14.250,81	0,00	14.250,81	TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARI ANNO 2014	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
15/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	13.590,25	0,00	13.590,25	TIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) RELATIVO A TARI ANNO 2011	PROVINCIA DI NOVARA		80026850034
15/12/2016	1311	Spese per liti (patrocinio legale)	3.045,12	480,00	2.565,12	DETERMINAZIONE N. 126/2016 (PROC. ESECUT. IMM./FERRARIO PAOLA PIERA (TD Verbania, n. 166/15 R.G.E.	ROGGIA CRISTINA	5993300010	R6653T64543L219M
15/12/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiarie	250,00	45,08	204,92	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER OPERAI	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C	1336650120	1336650120
15/12/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionali	2.244,80	404,80	1.840,00	FORNITURA E POSA PORTA MULTISUOLO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
15/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.500,00	0,00	1.500,00	ADESIONE AL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - PAGAMENTO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2016.	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
16/12/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	69,89	0,00	69,89	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO": SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DORMELLETO. DECIMA EDIZIONE.	CARTOLIBRERIA IL SEGNA LIBRO DI LINA AMODIO	1239940032	
16/12/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	2.722,12	0,00	2.722,12	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	CARTOLIBRERIA IL SEGNA LIBRO DI LINA AMODIO	1239940032	MDALNI65557A429R
16/12/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	74,60	0,00	74,60	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO" ANNO 2015 - NONA EDIZIONE.	CARTOLIBRERIA IL SEGNA LIBRO DI LINA AMODIO	1239940032	MDALNI65557A429R
16/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.545,77	0,00	2.545,77	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.706,30	0,00	5.706,30	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.760,95	0,00	5.760,95	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	47,55	0,00	47,55	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	946,42	0,00	946,42	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	23.458,00	0,00	23.458,00	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2016 SECONDO SEMESTRE 2016: CDP008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
16/12/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.774,56	0,00	4.774,56	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2016 SECONDO SEMESTRE 2016: MEF008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
16/12/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.660,21	0,00	1.660,21	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016: MEF008 0005625 06008 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
16/12/2016	1334	Mense scolastiche	6.921,72	266,22	6.655,50	IMPORTO DOVUTOCI PER PASTI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
16/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4,73	0,00	4,73	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3759 DEL 16 DICEMBRE 2016	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
16/12/2016	3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.795,55	0,00	2.795,55	QUOTA CAPITALE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		644160582
16/12/2016	1306	Altri contratti di servizi	12.833,53	0,00	12.833,53	AGGIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. GIRA CON REVERSALI DAL N. 3768 AL N. 3776 DEL 16 DICEMBRE 2016	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
16/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	194,78	0,00	194,78	TRATTENUTA 5% COMPENSO COMMISSARIO PREFETTIZIO DA DESTINARE ALLA COPERTURA FONDO ASSICURATIVO. CAPO XIV CAPOLEO 34!	TESORERIA PROVINCIALE STATO		
17/12/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	7.466,26	0,00	7.466,26	gestione canile sanitario e canile rifugio	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
17/12/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,42	0,00	0,42	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSUJ ANNO 2011. PRIMA DECADE GENNAIO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE 3783 DEL 17 DICEMBRE 2016	EQUITALIA NORD S.P.A.	7244730961	7244730961
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	3,78	0,00	3,78	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	8,49	0,00	8,49	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2015. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	19,22	0,00	19,22	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDECESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	9,65	0,00	9,65	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	6,22	0,00	6,22	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDECESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	3,22	0,00	3,22	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	12,61	0,00	12,61	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDECESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	6,03	0,00	6,03	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	141730036
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	4,27	0,00	4,27	NOVEMBRE 2016. ADDIZIONALE COMUNALE. UNDECESIMA RATA ANNO 2015. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
19/12/2016	4201	Ritenute erariali	2,24						

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	225,00	0,00	225,00	RATA DI DICEMBRE 2016. CODICE MUTUO N. 0259685.	RINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
20/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	250,30	126,32	123,98	INDEMNITA' FUNZIONE VICE SINDACO DICEMBRE 2016.	FRIDI PIETRO	FR0PT48M30F09030	GLLFCN73A10C960G
20/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	195,22	101,72	93,50	INDEMNITA' FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2016.	GALLO FRANCESCO		
20/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX610128100400003000X. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. DICEMBRE 2016	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
20/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	5.238,66	0,00	5.238,66	DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
20/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	211,38	0,00	211,38	DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
20/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	659,14	0,00	659,14	DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
20/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	342,27	0,00	342,27	DICEMBRE 2016. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76854F952R
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	63,67	0,00	63,67	DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE	PTICCHIO MARIO		PTCMRA70R231682Q
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	192,04	0,00	192,04	DICEMBRE 2016. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (10). CONGUAGLIO ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	81,53	0,00	81,53	DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNNLS67D50A429G
20/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	29,00	0,00	29,00	DICEMBRE 2016. RITENUTE SINDACALI	S.U.I.P.M. - SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	1607750211	91007250466
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	25,76	0,00	25,76	DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNGGRG59I242133C
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	DICEMBRE 2016. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
20/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terz	249,50	0,00	249,50	RATA DI DICEMBRE 2016. CONTRATTO CSQ N. 525066.	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
20/12/2016	4201	Ritenute erariali	435,31	0,00	435,31	DICEMBRE 2016. RIMBORSO IRPEF CONGUAGLIO ANNO 2016	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
20/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit	1.301,47	144,07	1.157,40	INDEMNITA' FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2016	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
21/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,53	0,00	0,53	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3868 DEL 21/12/2016	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
27/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	183,05	0,00	183,05	IORIO MICHELE. ONERI URBANIZZAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONI	VENETO BANCA S.C.P.A.	208740266	208740266
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	37,66	0,00	37,66	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3957 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11,34	0,00	11,34	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3958 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,66	0,00	0,66	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3959 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21,10	0,00	21,10	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3961 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,61	0,00	0,61	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3962 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	13,21	0,00	13,21	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3964 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	23,76	0,00	23,76	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3966 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
28/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	18,33	0,00	18,33	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3968 DEL 28 DICEMBRE 2016	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
29/12/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3,21	0,00	3,21	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2011. PRIMA DECADE MARZO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE N. 4024 DEL 29 DICEMBRE 2016	EQUITALIA NORD S.P.A.	7244730961	7244730961
29/12/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3,02	0,00	3,02	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2010. PRIMA DECADE MARZO 2016. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE N. 4027 DEL 29 DICEMBRE 2016	EQUITALIA NORD S.P.A.	7244730961	7244730961
29/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	14,52	0,00	14,52	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3988 DEL 29 DICEMBRE 2016	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
29/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	16,97	0,00	16,97	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3989 DEL 29 DICEMBRE 2016	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
29/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	137,62	0,00	137,62	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. GIRA CON REVERSALE N. 3992 DEL 29 DICEMBRE 2016	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
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	224,18	40,43	183,75	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	364,67	65,76	298,91	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	414,67	74,78	339,89	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	399,07	71,96	327,11	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	210,62	37,98	172,64	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	400,21	72,17	328,04	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	407,71	73,52	334,19	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	33,45	6,03	27,42	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	6,52	0,87	5,65	FORNITURA GAS OTTOBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793