

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.939,80	349,80	1.590,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 01/10/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNR074E07A859C
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,70	333,91	1.517,79	Pagamento Fatt. n. 1930043540 del 30/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	232600541
10/10/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.499,62	811,41	3.688,21	Pagamento Fatt. n. FPA19-000689 del 24/09/2019 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI -	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	4649630268
10/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480,00	0,00	480,00	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. RIMBORSO SPESE AMICI DEL LAGO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	960,00	0,00	960,00	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. RIMBORSO SPESE AMICI DEL LAGO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	211,57	1.008,43	Pagamento Fatt. n. 327 /1910 del 23/09/2019 - REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS BK138ED.	IDEA UNO S.R.L.	1087960017	1087960017
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	108,92	19,64	89,28	Pagamento Fatt. n. PJ01222616 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	393,02	70,87	322,15	Pagamento Fatt. n. PJ01222617 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,75	63,79	289,96	Pagamento Fatt. n. PJ01222617 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,18	3,46	15,72	Pagamento Fatt. n. 2190090073 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,74	76,41	347,33	Pagamento Fatt. n. 2190090068 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,08	12,82	58,26	Pagamento Fatt. n. 2190090069 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,04	23,27	105,77	Pagamento Fatt. n. 2190090070 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,15	11,93	54,22	Pagamento Fatt. n. 2190090074 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,04	23,27	105,77	Pagamento Fatt. n. 2190090070 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,32	35,94	163,38	Pagamento Fatt. n. 2190090072 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79	4,83	21,96	Pagamento Fatt. n. 2190090067 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,66	15,45	70,21	Pagamento Fatt. n. 2190090065 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,69	4,81	21,88	Pagamento Fatt. n. 2190090066 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,68	5,89	26,79	Pagamento Fatt. n. 2190090071 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,15	28,15	127,99	Pagamento Fatt. n. 2190090075 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.504,19	1.533,54	6.970,65	Pagamento Fatt. n. 2190090064 del 23/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.355,03	2.047,63	9.307,40	Pagamento Fatt. n. 48 del 01/10/2019 - REALIZZAZIONE BAGNO OPERAI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTE ROSA	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	5670090967	5670090967
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,00	88,36	401,64	Pagamento Fatt. n. 241 del 03/10/2019 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ANTI TAGLIO E D.P.I. PER NUOVO OPERAIO UFFICIO TECNICO	SO.FO.RA. S.A.S.	1336650120	1336650120
10/10/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 80-FE del 30/09/2019 - FORNITURA E POSA LIBRERIA PER SCUOLA SECONDARIA S. BELFANTI.	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,81	119,16	541,65	Pagamento Fatt. n. VE/1037 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. -	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,54	88,64	402,90	Pagamento Fatt. n. VE/1039 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO.	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,93	11,53	52,40	Pagamento Fatt. n. VE/1038 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. -	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
11/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0,00	0,11	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. TERZA RATA IMMOBILIARE EMMECPI	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,08	0,00	0,08	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. TERZA RATA PUGLIESE DAMIANO E BONETTI MARGHERITA	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,66	0,00	0,66	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,12	0,00	0,12	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0,00	0,11	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,68	31,68	144,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2631 / 2019 del 30/09/2019 - RILIQUIDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,09	230,84	1.049,25	Pagamento Fatt. n. 6 / 2630 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2018/2020 E SERVIZIO PASSWEB.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2631 / 2019 del 30/09/2019 - PRATICA PREVIDENZIALE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87,84	15,84	72,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 2631 / 2019 del 30/09/2019 - RILIQUIDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.042,28	458,39	4.583,89	Pagamento Fatt. n. 27868 del 10/10/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	Pagamento Fatt. n. 26958 del 01/10/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	376,00	67,80	308,20	Pagamento Fatt. n. 0002140536 del 30/09/2019 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
21/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO OTTOBRE 2019	FRIDDI PIETRO		FRDPR48M30F0930
21/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE OTTOBRE 2019	GALLO FRANCESCO		GLNFCC73A10C960G
21/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2019	VEDOVATO LORENA		VDVLRN47H5683005
22/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.569,90	1.666,13	8.903,77	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 26/09/2019 - PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' AREA PIROLINO OGGETTO DI CONCESSIONE MIGLIORATIVA	MARFORIO ENRICO	986180032	986180032
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1.882,16	302,50	1.579,66	Pagamento Fatt. n. 53 del 04/10/2019 - MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33	MORI FABIO	3252190124	3252190124
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 08/10/2019 - FORNITURA E POSA ALLARME MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTE ROSA E MANUTENZIONI IMMOBILI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNR074E07A859C
23/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,90	317,90	1.445,00	LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI.	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,31	8,71	39,60	Pagamento Fatt. n. PA0000003 del 29/09/2019 - ACQUISTO ASCUGAPASSO E ZERBINI PER SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO.	FLOORZETA PAVIMENTI S.A.S.	134969922	134969922
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. PA0000003 del 29/09/2019 - ACQUISTO ASCUGAPASSO E ZERBINI PER SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO.	FLOORZETA PAVIMENTI S.A.S.	134969922	134969922
23/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 218 del 30/09/2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,72	16,36	74,36	Pagamento Fatt. n. PJ01701894 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,03	63,84	290,19	Pagamento Fatt. n. PJ01701895 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,62	60,52	275,10	Pagamento Fatt. n. PJ01701895 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	806,50	0,00	806,50	Pagamento Fatt. n. 0001127974 del 16/10/2019 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
23/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	546,72	0,00	546,72	Pagamento Fatt. n. 8719314061 del 17/10/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	26,06	4,70	21,36	Pagamento Fatt. n. 3030/PA del 11/10/2019 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,99	41,29	187,70	Pagamento Fatt. n. 1619034682 del 10/10/2019 - PROGETTO "POMERIGGI DANZANTI" PER ANZIANI PRESSO SALA POLIVALENTE COMUALE.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
01/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019. BALDI MARIO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2019	U.1.03.02.03.000	Altri servizi	1,00	0,00	1,00	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE SETTEMBRE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA, VERBANIA E CUNEO	CARTOLA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
02/11/2019	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	99,16	0,00	99,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 28/09/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	ARTOLIBRERIA SCUOLA & INFANZIA DI SAPIENZA MARIA GINA	1640170039	SPNMGNS9T59952D
02/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.300,00	300,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 14/10/2019 - PROGETTO LAKESCAPES - TEATRO DIFFUSO ANNO 2019 - SPETTACOLO TEATRALE "RIBOT IL MAGNIFICO".	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI		90018220013
02/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,09	0,00	0,09	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,10	0,00	0,10	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Sogetto tutelato		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/11/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150,00	0,00	150,00	ALBO DEI VOLONTARI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - COPERTURA ASSICURATIVE.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 85 del 04/11/2019 - FORNITURA E POSA ALLARME MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTE ROSA E MANUTENZIONI IMMOBILI.	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
12/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.453,00	803,00	3.650,00	Pagamento Fatt. n. 84 del 03/11/2019 - EVENTI ATMOSFERICI 14 GIUGNO 2019	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,90	317,90	1.445,00	Pagamento Fatt. n. 2019 1050 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	949,18	171,16	778,02	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/11/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMIT188P04A4298
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/11/2019 - ABBATTIMENTO PLATANO AFFETTO DA CANCRO COLORATO	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMIT188P04A4298
12/11/2019	U.2.02.01.09.000	Mobili e arredi	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 19FVIT018984 del 04/11/2019 - ACQUISTO SEDIE PER UFFICI	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	902270966	
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,70	333,91	1.517,79	Pagamento Fatt. n. 1930052063 del 31/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO. LE S.R.L.	ENEL SO. LE S.R.L.	5999811002	2322600541
12/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.459,87	0,00	3.459,87	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2019.	ERARIO DELLO STATO		
12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/02/2019 - OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2019.	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 271 del 31/10/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019. MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,52	47,52	216,00	Pagamento Fatt. n. 273 del 29/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	MANIVER S.R.L.	1638960037	1638960037
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,69	167,29	760,40	Pagamento Fatt. n. 000019/V2 del 05/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
14/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,06	0,00	0,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. SECONDA E TERZA DECADE SETTEMBRE 2019. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA,	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
14/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,18	0,00	0,18	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. SECONDA E TERZA DECADE SETTEMBRE 2019. AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOVARA,	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
14/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,22	0,00	0,22	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,44	0,00	0,44	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,13	0,00	0,13	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,88	0,00	0,88	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE OTTOBRE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA, VERBANIA E GENOVA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
15/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,89	0,00	0,89	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE OTTOBRE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA, VERBANIA E GENOVA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.675,51	0,00	3.675,51	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 30/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	CARTOLIBRERIA IL SEGNALE DI LINA AMODIO	1239940032	MDALN65557A4298
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	293,50	13,98	279,52	Pagamento Fatt. n. PA/0345/19 del 03/10/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1.395,95	66,47	1.329,48	Pagamento Fatt. n. PA/0345/19 del 03/10/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.301,66	61,98	1.239,68	Pagamento Fatt. n. PA/0344/19 del 03/10/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.854,60	168,60	1.686,00	Pagamento Fatt. n. PA/0422/19 del 12/11/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,24	22,30	445,94	Pagamento Fatt. n. PA/0422/19 del 12/11/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	403,56	19,22	384,34	Pagamento Fatt. n. PA/0421/19 del 12/11/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	2.941,04	140,05	2.800,99	Pagamento Fatt. n. PA/0421/19 del 12/11/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.789,79	85,23	1.704,56	Pagamento Fatt. n. PA/0420/19 del 12/11/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.292,68	208,43	2.084,25	Pagamento Fatt. n. PA/0346/19 del 03/10/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,54	16,22	324,32	Pagamento Fatt. n. PA/0346/19 del 03/10/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.204,35	430,94	10.773,41	Pagamento Fatt. n. 7600048972 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,99	0,00	178,99	Pagamento Fatt. n. 9PA del 06/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	LA CARTOLERIA DI PIANTANARO ROSANGELA	2007560036	PNTRNG60P6279521
15/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 31/10/2019 - STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. ANNO 2019.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	2083500333	2083500333
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,29	87,15	396,14	Pagamento Fatt. n. 0002146155 del 31/10/2019 - REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2019.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,24	57,39	260,85	Pagamento Fatt. n. 19150/2019 del 31/10/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI RICOH - ANNO 2019.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	663,43	0,00	663,43	Pagamento Fatt. n. 3/E del 05/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PAPINI DI CARLA GALLI & C. S.A.S.	1047830037	1047830037
16/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	633,60	0,00	633,60	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.	BOGGI GIOVANNI	BGGGNN79P19C366	
16/11/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	0,00	1.000,00	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 2016 / 03 / 2257333. RECUPERO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI.	SOCIETA' REALTE MUTUA DI ASSICURAZIONI	8753600148	
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.985,55	362,32	3.623,23	Pagamento Fatt. n. 30918 del 11/11/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	Pagamento Fatt. n. 30238 del 04/11/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,08	0,00	0,08	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEI. ASSUNZIONE I CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2018 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	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
18/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEI SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	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
18/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEI. ASSUNZIONE I CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.611,00	6.061,00	27.550,00	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/10/2019 - PRIMO SAL ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI-PALAZZO MUNICIPALE	LUCCHI UMBERTO S.R.L.	1551810128	1551810128
18/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,43	0,00	42,43	Pagamento Fatt. n. 8719331027 del 04/11/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388055
19/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEI SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.144,11	0,00	2.144,11	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE "UNA NOTTE STELLATA" IN DATA 13/09/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,11	58,63	266,48	Pagamento Fatt. n. 1901940 del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	4672800338	4672800338
22/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.598,60	468,60	2.130,00	Pagamento Fatt. n. 000499/PA del 13/11/2019 - RIPARAZIONE GIOCHI IN PLASTICA DANNEGGIATI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2831590168	2831590168
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,24	11,94	54,30	Pagamento Fatt. n. PJ01823313 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,03	61,32	278,71	Pagamento Fatt. n. PJ01823314 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,30	32,15	146,15	Pagamento Fatt. n. PJ01823314 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.026,00	726,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. 52 del 12/11/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,46	4,41	20,05	Pagamento Fatt. n. 2190101769 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,08	63,31	287,77	Pagamento Fatt. n. 2190101764 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,84	20,35	92,49	Pagamento Fatt. n. 2190101765 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,99	42,02	190,97	Pagamento Fatt. n. 2190101766 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,04	30,48	138,56	Pagamento Fatt. n. 2190101770 del 23/10/			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/12/2019	U.02.01.05.000	Attrezzature	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 98/2019 del 29/11/2019 - ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE.	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015	10584550015
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,98	15,14	68,84	Pagamento Fatt. n. 1902178 del 30/11/2019 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,70	333,91	1.517,79	Pagamento Fatt. n. 1930058716 del 30/11/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	857,51	154,63	702,88	Pagamento Fatt. n. 318 del 30/11/2019 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
10/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 309 del 30/11/2019 - MESE NOVEMBRE 2019 MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.187,99	574,88	2.613,11	Pagamento Fatt. n. 427/1910 del 19/11/2019 - LAVORI DI CARROZZERIA SCUOLABUS BKT38ED.	IDEA UNO S.R.L.	1087960017	1087960017
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 0094115792 del 30/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 0094115792 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE E GESTIONE N. 2 SIM IMPIANTI ELEVATORI ESISTENTI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,97	7,93	36,04	Pagamento Fatt. n. PJ01944230 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,63	67,37	306,26	Pagamento Fatt. n. PJ01944231 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,03	33,55	152,48	Pagamento Fatt. n. PJ01944231 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.126,63	203,16	923,47	Pagamento Fatt. n. 55 del 15/11/2019 - CONSUNTIVI RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	895,83	485,49	410,34	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,47	0,00	220,47	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,54	0,00	234,54	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,36	0,00	70,36	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,33	0,00	131,33	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	908,90	163,90	745,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 15/11/2019 - CONSUNTIVI PER RIPARAZIONI IDRAULICHE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	703,52	0,00	703,52	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	740,83	133,59	607,24	Pagamento Fatt. n. 56 del 15/11/2019 - CONSUNTIVO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 2 RUBINETTI A PEDALE PRESSO SCUOLA, BICONI, TUBO RAME CROMATO E MANODOPERA COMPLESSIVA	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 127 del 20/11/2019 - FORNITURA E POSA ACCESSORI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO RIBOT.	NEOS GISRINI SRLS	2587110038	2587110038
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,62	3,54	16,08	Pagamento Fatt. n. 2190111377 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,55	65,74	298,81	Pagamento Fatt. n. 2190111372 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,68	25,37	115,31	Pagamento Fatt. n. 2190111373 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,55	58,70	266,85	Pagamento Fatt. n. 2190111374 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,52	43,91	199,61	Pagamento Fatt. n. 2190111378 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,54	58,71	266,83	Pagamento Fatt. n. 2190111374 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,94	29,58	134,46	Pagamento Fatt. n. 2190111376 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,14	4,53	20,61	Pagamento Fatt. n. 2190111371 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,03	20,20	91,83	Pagamento Fatt. n. 2190111369 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,60	4,80	21,80	Pagamento Fatt. n. 2190111370 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.403,94	1.695,79	7.708,15	Pagamento Fatt. n. 2190111368 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,67	6,97	31,70	Pagamento Fatt. n. 2190111375 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,29	30,71	139,58	Pagamento Fatt. n. 2190111379 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,96	80,96	368,00	Pagamento Fatt. n. 89 del 20/11/2019 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ANTI TAGLIO E D.P.I. PER NUOVO OPERAIO UFFICIO TECNICO	REFILTEX S.R.L.	2374970123	427810031
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,08	69,08	314,00	Pagamento Fatt. n. 88 del 20/11/2019 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER OPERAI UFFICIO TECNICO.	REFILTEX S.R.L.	2374970123	427810031
10/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.657,26	479,18	2.178,08	Pagamento Fatt. n. 8201087658 del 20/11/2019 - Attrav. Fogna 04/36-6421 SANT'HA-ARONA KM. 62+520 TR1765-TR1696	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
10/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	664,31	119,79	544,52	Pagamento Fatt. n. 8201087659 del 20/11/2019 - Attrav. Fogna 04/36-6421 SANT'HA-ARONA KM. 62+520 TR1765-TR1696	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
10/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	646,39	116,56	529,83	Pagamento Fatt. n. 8101016496 del 30/11/2019 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2 IN DORMELLETO - ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON 2	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
11/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.496,50	0,00	7.496,50	FOGNATURE LINEA ALESSANDRIA - ARONA AL KM 98+208 E LINEA SANT'HA - ARONA AL KM 62+520			
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	149,51	110,79	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2019.	SOGLIETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SOGLIETTO tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	120,45	74,77	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO DICEMBRE 2019	FRIDDI PIETRO		FRIDDI PIETRO
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	538,65	762,82	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2019	GALLO FRANCESCO		GLNF73A10C960G
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	538,65	762,82	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2019	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300G
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0,00	30,69	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - COMUNE DI DORMELLETO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	COMUNE DI MILANO - AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI		1199250158
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.411,29	1.219,21	12.192,08	Pagamento Fatt. n. 33298 del 10/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.224,73	2.020,43	20.204,30	Pagamento Fatt. n. 33398 del 10/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.642,40	785,67	7.856,73	Pagamento Fatt. n. 33508 del 11/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.789,15	162,65	1.626,50	Pagamento Fatt. n. 33588 del 11/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	Pagamento Fatt. n. 32788 del 02/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	366,87	17,47	349,40	Pagamento Fatt. n. PA/0468/19 del 05/12/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	2.754,95	131,19	2.623,76	Pagamento Fatt. n. PA/0468/19 del 05/12/2019 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.627,08	77,48	1.549,60	Pagamento Fatt. n. PA/0467/19 del 05/12/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.887,05	171,55	1.715,50	Pagamento Fatt. n. PA/0469/19 del 05/12/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	425,67	20,27	405,40	Pagamento Fatt. n. PA/0469/19 del 05/12/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 / 31 AGOSTO 2020.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 0002148805 del 28/11/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.172,00	500,00	2.672,00	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/11/2019 - REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO.	MASSARI PAOLA		MSSP467841A479A
17/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 19173/2019 del 30/11/2019 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,97	23,98	108,99	Pagamento Fatt. n. 19174/2019 del 30/11/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI RICOH - ANNO 2019.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.736,40	2.116,40	9.620,00	Pagamento Fatt. n. P/42 del 17/12/2019 - ADDOBBI NATALIZI	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,52	0,00	0,52	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,12	0,00	0,12	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0,00	0,11	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019 IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,94	0,00	0,94	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,07	0,00	0,07	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,85	0,00	0,85	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	681,51	0,00	681,51	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.759,50	0,00	1.759,50	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.338,19	0,00	4.338,19	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.924,04	0,00	4.924,04	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	816,22	0,00	816,22	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZ	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,46	0,00	3,46	Pagamento Fatt. n. 191902653583 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,45	0,00	202,45	Pagamento Fatt. n. 191902653580 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,26	0,00	240,26	Pagamento Fatt. n. 191902653585 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,94	0,00	223,94	Pagamento Fatt. n. 191902653584 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,00	3,04	Pagamento Fatt. n. 191902653581 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,81	0,00	139,81	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,98	0,00	70,98	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,01	0,00	233,01	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,94	0,00	201,94	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,19	0,00	20,19	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,71	0,00	0,71	Pagamento Fatt. n. 191902653583 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,50	0,00	146,50	Pagamento Fatt. n. 191902653582 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,54	0,00	44,54	Pagamento Fatt. n. 191902653580 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,86	0,00	52,86	Pagamento Fatt. n. 191902653585 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,27	0,00	49,27	Pagamento Fatt. n. 191902653584 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,67	0,00	0,67	Pagamento Fatt. n. 191902653581 del 28/11/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
31/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,59	0,00	0,59	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019. IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003