

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|-----------------|--|---------------|------------------|---------------|---|--|-----------------|--|
| 27/10/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 1.440,000 | 0,000 | 1.440,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAPARRA INIZIALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 800,000 | 0,000 | 800,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 300,000 | 0,000 | 300,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 360,000 | 0,000 | 360,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 540,000 | 0,000 | 540,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 840,000 | 0,000 | 840,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Interventi assistenziali | 300,000 | 0,000 | 300,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2020 | U.1.04.02.02.00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800,000 | 0,000 | 800,000 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.13.00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.762,900 | 317,900 | 1.445,000 | Pagamento Fatt. n. 2020_984 del 31/08/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI | ARCHIMEDE S.R.L. | 9432920965 | 9432920965 |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 1.952,000 | 352,000 | 1.600,000 | Pagamento Fatt. n. 28638 del 01/09/2020 - COVID 19 - SERVIZIO LAVAGGIO STRADE CITTADINE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 305,850 | 0,000 | 305,850 | Pagamento Fatt. n. 28628 del 01/09/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - FORNITURA CASSONETTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID -19 PER I CASI POSITIVI O IN QUARANTENA OBBLIGATOR | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 1.944,660 | 405,830 | 1.538,830 | Pagamento Fatt. n. 28628 del 01/09/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - FORNITURA CASSONETTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID -19 PER I CASI POSITIVI O IN QUARANTENA OBBLIGATOR | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,610 | 17,600 | 80,010 | Pagamento Fatt. n. 2001293 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE. | EDILPIRAN S.R.L. | 467280038 | 467280038 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 845,820 | 178,680 | 667,140 | Pagamento Fatt. n. 93512/V2 del 31/07/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO | I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA | 1223900034 | 420805155 |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 202,020 | 0,000 | 202,020 | Pagamento Fatt. n. 93512/V2 del 31/07/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO | I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA | 1223900034 | 420805155 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88,330 | 16,890 | 71,440 | Pagamento Fatt. n. 0094314163 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI | KONE S.P.A. | 12899760156 | 5069070158 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,340 | 0,000 | 5,340 | Pagamento Fatt. n. 0094314163 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI | KONE S.P.A. | 12899760156 | 5069070158 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 271,450 | 48,950 | 222,500 | Pagamento Fatt. n. 0094314163 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI | KONE S.P.A. | 12899760156 | 5069070158 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Altri beni di consumo | 59,850 | 10,780 | 49,070 | Pagamento Fatt. n. P102943976 del 31/08/2020 - CARBURANTE AGOSTO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 242,410 | 43,710 | 198,700 | Pagamento Fatt. n. P102943977 del 31/08/2020 - CARBURANTE AGOSTO 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 891951006 | 891951006 |
| 04/11/2020 | U.2.02.01.09.00 | Beni immobili | 369,670 | 66,660 | 303,010 | Pagamento Fatt. n. 33 del 31/08/2020 - ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI-PALAZZO MUNICIPALE POLIVALENTE-1° LOTTO | LUCCHI UMBERTO S.R.L. | 1551810128 | 1551810128 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.11.00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.918,240 | 460,000 | 2.458,240 | Pagamento Fatt. n. 29/PA del 08/09/2020 - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVUTO IN DATA 24.01.2019 (PROT. N.1034). ACCOGLIMENTO OPPOSIZIONE PER DECISIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - T.A.R. PIEMONTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE | MARTINO GIOVANNI | 8092880015 | 8092880015 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Altri servizi | 2.348,180 | 377,400 | 1.970,780 | Pagamento Fatt. n. 45 del 10/08/2020 - MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33 AL KM 61.000 | MORI FABIO | 3252190124 | MROFBA9211C7515 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 53,700 | 9,680 | 44,020 | Pagamento Fatt. n. 2200078602 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 141,350 | 25,490 | 115,860 | Pagamento Fatt. n. 2200078606 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 141,340 | 25,490 | 115,850 | Pagamento Fatt. n. 2200078606 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 33,790 | 6,090 | 27,700 | Pagamento Fatt. n. 2200078612 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 04/11/2020 | U.2.02.01.09.00 | Beni immobili | 3.679,520 | 580,000 | 3.099,520 | Pagamento Fatt. n. 34 del 23/07/2020 - APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 SPESE TECNICHE | RICCA WALTER | RCCWR50T05A429K | |
| 04/11/2020 | U.2.02.01.09.00 | Beni immobili | 1.817,280 | 233,140 | 1.584,140 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 25/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SPESE TECNICHE | STUDIO ZANINETTI DI P.I. FRANCO ZANINETTI | 316210038 | ZNNGNF53L2ZF952U |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 68,080 | 12,280 | 55,800 | Pagamento Fatt. n. 8200450327 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 97,360 | 17,560 | 79,800 | Pagamento Fatt. n. 8200450395 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 199,100 | 35,900 | 163,200 | Pagamento Fatt. n. 8200452338 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 367,350 | 66,240 | 301,110 | Pagamento Fatt. n. 8200447917 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 1.004,940 | 181,220 | 823,720 | Pagamento Fatt. n. 8200448235 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 820,270 | 147,920 | 672,350 | Pagamento Fatt. n. 8200449583 del 13/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO | 488410010 | 488410010 |
| 05/11/2020 | U.1.04.01.01.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 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 |
| 05/11/2020 | U.1.04.01.01.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 26,550 | 0,000 | 26,550 | CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2020. 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 |
| 05/11/2020 | U.1.04.01.01.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,180 | 0,000 | 0,180 | CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2020. 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 |
| 05/11/2020 | U.1.04.01.01.00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 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 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 72,710 | 6,610 | 66,100 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691800 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 19,110 | 1,740 | 17,370 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691600 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 139,330 | 12,670 | 126,660 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691700 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 20,010 | 1,820 | 18,190 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691500 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 112,300 | 10,210 | 102,090 | Pagamento Fatt. n. 055012020000692100 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 45,690 | 4,150 | 41,540 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691900 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 6,310 | 0,570 | 5,740 | Pagamento Fatt. n. 055012020000691700 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 20,010 | 1,820 | 18,190 | Pagamento Fatt. n. 055012020000692000 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.13.00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 122,000 | 22,000 | 100,000 | Pagamento Fatt. n. 6 / 2569 / 2020 del 30/09/2020 - SERVIZIO PASSWEE | ALMA S.P.A. | 572290047 | 572290047 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.13.00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.280,090 | 230,840 | 1.049,250 | Pagamento Fatt. n. 6 / 2569 / 2020 del 30/09/2020 - ELABORAZIONE STIPENDIO 3 TRIMESTRE 2020 | ALMA S.P.A. | 572290047 | 572290047 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi | 81,650 | 0,000 | 81,650 | Pagamento Fatt. n. 1020303944 del 16/10/2020 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 9710380585 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.16.00 | Servizi amministrativi | 168,970 | 0,000 | 168,970 | Pagamento Fatt. n. 1020267321 del 25/09/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 9710380585 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.03.00 | Aggi di riscossione | 348,350 | 62,820 | 285,530 | Pagamento Fatt. n. 3130/PA del 13/10/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | SAN MARCO S.P.A. | 4142440728 | 4142440728 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.03.00 | Aggi di riscossione | 2.051,050 | 351,830 | 1.699,220 | Pagamento Fatt. n. 1399/PA del 09/04/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | SAN MARCO S.P.A. | 4142440728 | 4142440728 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.03.00 | Aggi di riscossione | 18,150 | 3,270 | 14,880 | Pagamento Fatt. n. 3315/PA del 02/11/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | SAN MARCO S.P.A. | 4142440728 | 4142440728 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 223,080 | 20,280 | 202,800 | Pagamento Fatt. n. 055012020000692200 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.05.00 | Utenze e canoni | 82,170 | 7,470 | 74,700 | Pagamento Fatt. n. 055012020000692300 del 14/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE-SETTEMBRE 2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 11/11/2020 | U.1.03.02.13.00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 646,600 | 116,600 | 530,000 | Pagamento Fatt. n. PA/0316/20 del 25/09/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19. | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS | 2084100037 | 2084100037 |
| 11/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 223,710 | 13,130 | 210,580 | Pagamento Fatt. n. 93531/V2 del 30/09/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALE PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 PER SEGGI ELETTORALI. | I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA | 1223900034 | 420805155 |
| 11/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 83,250 | 0,000 | 83,250 | Pagamento Fatt. n. 2/58 del 16/09/2020 - | PRESENT - MORE S.R.L. | 3079070169 | 3079070169 |
| 11/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 23,250 | 0,000 | 23,250 | Pagamento Fatt. n. 2/67 del 05/10/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALE PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 PER SEGGI ELETTORALI. | PRESENT - MORE S.R.L. | 3079070169 | 3079070169 |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.09.00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.915,400 | 345,400 | 1.570,000 | Pagamento Fatt. n. 1201/20/PA del 31/08/2020 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC S120 | ELTRAFF S.R.L. | 917650962 | 8625900157 |
| 16/11/2020 | U.1.03.01.02.00 | Altri beni di consumo | 610,000 | 110,000 | 500,000 | Pagamento Fatt. n. 0460/PA del 11/09/2020 - FORNITURA UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI 2020 | ELENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C. S.N.C. | 184245204 | |

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 2 | CASCINO MARTINA | | CSCMTN971558019V |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO 3 | CERUTTI GIULIA LUISA | | CRTGL595E468019M |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130,000 | 0,000 | 130,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO 2 | GAIDANO DAVID | | GDNVD70830L219Q |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 2 | GERBI LUCIA | | GRBLCU9752D332C |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 3 | GUENZI MARCO | | GNZMRC96M24F205W |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130,000 | 0,000 | 130,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO 1 | MASTROIANNI CINZIA | | MSTCN268T59F9520 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO 1 | MORETTI MANUELA | | MRTMNL79E458019M |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130,000 | 0,000 | 130,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO 3 | ROVARINI EDOARDO | | RVRDRDD55H06819 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 1 | ROVARINI LUDOVICA | | RVRRLC98RA4A290V |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 3 | SIRONI ELENA | | SRNLN96P44D332P |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 2 | VANZULLI SILVIA | | VNZSLV97H62B019N |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO 1 | VERONESE EMILIE | | VRNMLE98559B019C |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,000 | 0,000 | 104,000 | REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO 2 | ZIPPARO MARIA | | ZPPMRA76B56C166X |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.762,900 | 317,900 | 1.445,000 | Pagamento Fatt. n. 2020_1129 del 30/09/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI | ARCHIMEDE S.R.L. | 9432930965 | 9432930965 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.762,900 | 317,900 | 1.445,000 | Pagamento Fatt. n. 2020_1253 del 31/10/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI | ARCHIMEDE S.R.L. | 9432930965 | 9432930965 |
| 10/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 134,200 | 24,200 | 110,000 | Pagamento Fatt. n. FE20-418 del 31/10/2020 - ACQUISTO TELEFONO VOIP PER L'INTERNO 430 5 | BASICS S.R.L. | | 4227190966 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.050,000 | 550,000 | 2.500,000 | Pagamento Fatt. n. FE20-417 del 31/10/2020 - CANONE GESTIONE SISTEMA VOIP MUNICIPIO ED EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO LUGLIO 2020, GIUGNO 2021 | BASICS S.R.L. | | 4227190966 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 2.727,790 | 491,900 | 2.235,890 | Pagamento Fatt. n. FE20-420 del 31/10/2020 - SERVIZIO HOSTED E-MAIL SERVER OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM. | BASICS S.R.L. | | 4227190966 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 253,760 | 45,760 | 208,000 | Pagamento Fatt. n. FE20-421 del 31/10/2020 - RINNOVO ANNUALE CONTRATTO DI SUPPORTO SU CLUSTER FIREWALL FORTINET. | BASICS S.R.L. | | 4227190966 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi | 2.562,000 | 462,000 | 2.100,000 | Pagamento Fatt. n. 34 del 02/10/2020 - INTERVENTO DI POTATURA ARBUSTI PRESSO SCUOLA INFANZIA. | HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C. | 2098240035 | BVOMT889044298B |
| 10/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,450 | 0,000 | 50,450 | Pagamento Fatt. n. 2PA/2020 del 27/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | BTT S.N.C. DI BORZINI CLARA, TIBALDO FABIO E TIBALDO SONIA | | 2531140032 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.028,250 | 365,750 | 1.662,500 | Pagamento Fatt. n. R.3_5 del 30/07/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | DSC CARRI S.R.L. | 7626200963 | 7626200963 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.868,190 | 697,540 | 3.170,650 | Pagamento Fatt. n. R.3_5 del 30/07/2020 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | DSC CARRI S.R.L. | 7626200963 | 7626200963 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 337,280 | 60,820 | 276,460 | Pagamento Fatt. n. 2001484 del 30/09/2020, n. 2001518 del 30/09/2020, n. 2001726 del 31/10/2020 | EDILPIRAN S.R.L. | 467280038 | 467280038 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.703,400 | 667,820 | 3.035,580 | Pagamento Fatt. n. 2030032178 del 31/07/2020, n. 2030045272 del 31/10/2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.851,700 | 333,910 | 1.517,790 | Pagamento Fatt. n. 2030043992 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,220 | 0,000 | 14,220 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,300 | 0,000 | 3,300 | Pagamento Fatt. n. 201902234077 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,730 | 0,000 | 0,730 | Pagamento Fatt. n. 201902234077 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,120 | 0,000 | 22,120 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,600 | 0,000 | 79,600 | Pagamento Fatt. n. 201902234074 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,510 | 17,510 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201902234074 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 655,990 | 0,000 | 655,990 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,800 | 0,000 | 8,800 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,900 | 14,900 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,700 | 0,000 | 47,700 | Pagamento Fatt. n. 201902234079 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,490 | 10,490 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201902234079 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,540 | 0,000 | 20,540 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,770 | 0,000 | 103,770 | Pagamento Fatt. n. 201902234078 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,830 | 22,830 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201902234078 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,300 | 0,000 | 3,300 | Pagamento Fatt. n. 201902234075 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,730 | 0,000 | 0,730 | Pagamento Fatt. n. 201902234075 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,060 | 0,000 | 2,060 | Pagamento Fatt. n. 201902234076 del 21/09/2020 - FORNITURA GAS AGOSTO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.136,590 | 200,400 | 936,190 | Pagamento Fatt. n. 28/PA del 08/10/2020 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI | FERRAMENTA E FAI DATE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. | 1737690030 | 1737690030 |
| 10/12/2020 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 2.049,600 | 369,600 | 1.680,000 | Pagamento Fatt. n. 5729 del 30/10/2020, n. 5730 del 30/10/2020 | G.A.M. GONZAGARREI MONTESORI S.R.L. | 4649630268 | 4649630268 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.536,700 | 457,400 | 2.079,300 | Pagamento Fatt. n. 388 del 30/09/2020, n. 418 del 31/10/2020 | HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C. | 2379530039 | 2379530039 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.268,350 | 228,720 | 1.039,630 | Pagamento Fatt. n. 350 del 31/08/2020 - AGOSTO 2020. MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO | HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C. | 2379530039 | 2379530039 |
| 10/12/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,500 | 9,830 | 44,670 | Pagamento Fatt. n. P103180314 del 31/10/2020 - CERBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | | 891951006 |
| 10/12/2020 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 46,660 | 0,000 | 46,660 | Pagamento Fatt. n. 0005959467 del 30/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 988,200 | 178,200 | 810,000 | Pagamento Fatt. n. 0002145100 del 13/11/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO SUTTE "MODULISTCAONLINE" | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 280,600 | 50,600 | 230,000 | Pagamento Fatt. n. 0002144989 del 13/11/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI". | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 474,340 | 85,540 | 388,800 | Pagamento Fatt. n. 4/3 del 08/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO | MANIVER S.R.L. | 1638960037 | 1638960037 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,900 | 3,050 | 13,850 | Pagamento Fatt. n. 2200090366 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 835,840 | 150,730 | 685,110 | Pagamento Fatt. n. 2200090361 del 22/09/2020, n. 2200100270 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 180,260 | 32,510 | 147,750 | Pagamento Fatt. n. 2200090362 del 22/09/2020, n. 2200100271 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 331,010 | 59,690 | 271,320 | Pagamento Fatt. n. 2200090367 del 22/09/2020, n. 2200100276 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,290 | 80,840 | 367,450 | Pagamento Fatt. n. 2200090365 del 22/09/2020, n. 2200100274 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,020 | 17,850 | 81,170 | Pagamento Fatt. n. 2200090360 del 22/09/2020, n. 2200100269 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,810 | 28,640 | 130,170 | Pagamento Fatt. n. 2200090357 del 22/09/2020, n. 2200100266 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,190 | 13,560 | 61,630 | Pagamento Fatt. n. 2200090358 del 22/09/2020, n. 2200100267 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15.568,140 | 2.807,370 | 12.760,770 | Pagamento Fatt. n. 2200090369 del 22/09/2020, n. 2200090359 del 22/09/2020, n. 2200090356 del 22/09/2020, n. 2200100265 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 |
| 10/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,480 | 9,460 | 43,020 | Pagamento Fatt. n. 2200090364 del 22/09/2020, n. 2200100273 del 22/10/2020 | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 26166 |

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|--|--|--|
| 19/12/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.440,000 | 440,000 | 2.000,000 | Pagamento Fatt. n. 16/FE del 04/12/2020 - Incarico di RSPP per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 | SCHULTZ RISK CENTRE SS DI PASTORELLI LUIGI | 3511730123 | 3511730123 |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.310,510 | 1.859,270 | 8.451,240 | Pagamento Fatt. n. 33 del 02/10/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI | 2098240035 | BVOMTT88P04429B |
| 22/12/2020 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.062,500 | 1.814,550 | 8.247,950 | Pagamento Fatt. n. 35 del 22/09/2020 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 23E 24 D.L.G. S.50/2016 E S.M.I. DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO E S | INERGY S.R.L. | 3831120989 | 3831120989 |
| 22/12/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.939,360 | 1.251,360 | 5.688,000 | Pagamento Fatt. n. 123 del 04/11/2020 - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA DE AMICIS | PROMAX SRL UNIPERSONALE | 2536610039 | 2536610039 |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.881,300 | 1.926,140 | 8.955,160 | Pagamento Fatt. n. 256 del 30/10/2020 - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020 | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | 335870121 | 335870121 |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 98,910 | 98,910 | 0,000 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO OTTOBRE 2020 | FRIDDI PIETRO | FRDPT84M30F0930 | FRDPT84M30F0930 |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 161,390 | 0,000 | 161,390 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO OTTOBRE 2020 | FRIDDI PIETRO | FRDPT84M30F0930 | FRDPT84M30F0930 |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 121,040 | 0,000 | 121,040 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE OTTOBRE 2020 | GALLO FRANCESCO | GLLFNC73A10C960G | GLLFNC73A10C960G |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 74,180 | 74,180 | 0,000 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE OTTOBRE 2020 | GALLO FRANCESCO | GLLFNC73A10C960G | GLLFNC73A10C960G |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.073,630 | 0,000 | 1.073,630 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2020 | VEDOVATO LORENA | VDVLRN74H5683005 | VDVLRN74H5683005 |
| 23/12/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 227,840 | 227,840 | 0,000 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2020 | VEDOVATO LORENA | VDVLRN74H5683005 | VDVLRN74H5683005 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.470,400 | 0,000 | 7.470,400 | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. SALDO ANNO 2020. | 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 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,730 | 0,730 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201901975716 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,260 | 0,000 | 21,260 | Pagamento Fatt. n. 201901975713 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,170 | 0,000 | 15,170 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,760 | 0,000 | 10,760 | Pagamento Fatt. n. 201901975718 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,170 | 0,000 | 24,170 | Pagamento Fatt. n. 201901975717 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,730 | 0,730 | 0,000 | Pagamento Fatt. n. 201901975714 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,470 | 0,000 | 14,470 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,520 | 0,000 | 22,520 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,950 | 0,000 | 8,950 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,910 | 0,000 | 20,910 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,090 | 0,000 | 2,090 | Pagamento Fatt. n. 201901975715 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,300 | 0,000 | 3,300 | Pagamento Fatt. n. 201901975716 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,630 | 0,000 | 96,630 | Pagamento Fatt. n. 201901975713 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,910 | 0,000 | 48,910 | Pagamento Fatt. n. 201901975718 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,850 | 0,000 | 109,850 | Pagamento Fatt. n. 201901975717 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,300 | 0,000 | 3,300 | Pagamento Fatt. n. 201901975714 del 25/08/2020 - FORNITURA GAS LUGLIO 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/12/2020 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,000 | 0,000 | 2,000 | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (CASSA) | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10810700152 | 79960158 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 586,690 | 0,000 | 586,690 | QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.472,100 | 0,000 | 1.472,100 | QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3.840,000 | 0,000 | 3.840,000 | QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4.616,220 | 0,000 | 4.616,220 | QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 502,950 | 0,000 | 502,950 | QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,190 | 0,000 | 3,190 | Pagamento Fatt. n. 201902549629 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,710 | 0,000 | 98,710 | Pagamento Fatt. n. 201902549626 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,240 | 0,000 | 48,240 | Pagamento Fatt. n. 201902549631 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,220 | 0,000 | 119,220 | Pagamento Fatt. n. 201902549630 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,190 | 0,000 | 3,190 | Pagamento Fatt. n. 201902549627 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,320 | 0,000 | 28,320 | Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,380 | 0,000 | 14,380 | Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,200 | 0,000 | 47,200 | Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,910 | 0,000 | 40,910 | Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,090 | 0,000 | 4,090 | Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 988,340 | 0,000 | 988,340 | Pagamento Fatt. n. 201902756594 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 549,920 | 0,000 | 549,920 | Pagamento Fatt. n. 201902756597 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 389,220 | 0,000 | 389,220 | Pagamento Fatt. n. 201902756597 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,300 | 0,000 | 3,300 | Pagamento Fatt. n. 201902756593 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,640 | 0,000 | 3,640 | Pagamento Fatt. n. 201902756595 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 239,060 | 0,000 | 239,060 | Pagamento Fatt. n. 201902756596 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 | ESTRA ENERGIE S.P.A. | 1219980529 | 1219980529 |
| 31/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 21,330 | 0,000 | 21,330 | CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2020. 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 |
| 31/12/2020 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,080 | 0,000 | 0,080 | PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 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 |