

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,73	0,00	0,73	CONTRIBUTO IFEL 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
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27,66	0,00	27,66	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,47	0,00	0,47	CONTRIBUTO IFEL 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
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	48,75	0,00	48,75	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	105,73	0,00	105,73	CONTRIBUTO IFEL 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
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,12	0,00	0,12	CONTRIBUTO IFEL 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
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,95	0,00	1,95	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,14	0,00	0,14	CONTRIBUTO IFEL 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
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,86	0,00	0,86	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,06	0,00	0,06	CONTRIBUTO IFEL SU PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO IMU RATEZZATI. PRIMA RATA B. M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. FE19-195 del 15/06/2019 - INTEGRAZIONE TELEFONIA PRIMA UFFICI COMUNALI -	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232,00	Pagamento Fatt. n. FE19-194 del 15/06/2019 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI N. 2 MONITOR PER POSTAZIONE UFFICIO TECNICO	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.103,89	379,39	1.724,50	Pagamento Fatt. n. 31 del 24/06/2019 - RIPARAZIONE / SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.180,96	212,96	968,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 24/06/2019 - CONSUNTIVO LAVORO DI POMA PIASTRELLE NEI SERVIZI SALA POLIVALENTE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	897,92	161,92	736,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 24/06/2019 - RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO I BAGNI SPIAGGIA LAGO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,76	56,76	258,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 24/06/2019 - CONSUNTIVO PER SOSTITUZIONE COMPAGNOLLO CANNA FUMARIA CALDAIA CAMPO SPORTIVC	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
06/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,33	62,09	282,24	Pagamento Fatt. n. 35 del 24/06/2019 - CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI PER POMA WC SALA POLIVALENTE E RIPARAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,46	21,54	97,92	Pagamento Fatt. n. 03131539034111 del 10/05/2019 - ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CON S.C.R. PIEMONTE PER "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 131-201)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,78	0,68	3,10	Pagamento Fatt. n. 03131517431811 del 10/05/2019 - ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CON S.C.R. PIEMONTE PER "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 131-201)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,74	1,58	7,16	Pagamento Fatt. n. 031315030344211 del 10/05/2019 - ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CON S.C.R. PIEMONTE PER "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 131-201)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,80	Pagamento Fatt. n. 8A00394011 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,40	27,66	125,74	Pagamento Fatt. n. 7X02496009 del 14/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,00	17,36	73,64	Pagamento Fatt. n. 8A00398500 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,12	12,28	55,84	Pagamento Fatt. n. 8A00398492 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.253,23	225,99	1.027,24	Pagamento Fatt. n. 8A00394587 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,01	6,49	29,52	Pagamento Fatt. n. 8A00396489 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,12	74,68	339,44	Pagamento Fatt. n. 8A00397588 del 06/06/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2015	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,09	0,00	0,09	CONTRIBUTO IFEL 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
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,09	0,00	0,09	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,54	0,00	0,54	CONTRIBUTO IFEL 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
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,21	0,00	0,21	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	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_559 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI.	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
11/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00	0,00	900,00	TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINserIMENTO PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI ARONA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.899,78	2.867,17	13.032,61	Pagamento Fatt. n. 17668 del 04/07/2019 - FORNITURA CASSONETTERIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA EFFETTUARS PRESSO I CAMPEGGI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE -	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,12	330,38	1.501,74	Pagamento Fatt. n. 1930029503 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
11/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.690,08	6.796,57	30.893,51	Pagamento Fatt. n. 2019_48 del 21/06/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA TESIO	GUGLIOTTA S.R.L.	2237400029	2237400029
11/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 115 del 01/07/2019 - MESE DI GIUGNO 2019. MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONE, INUMAZIONE ECC...)	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,72	27,18	123,54	Pagamento Fatt. n. PJ01344092 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,00	0,00	152,00	Pagamento Fatt. n. PJ01344093 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,58	74,23	185,36	Pagamento Fatt. n. PJ01344093 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,29	0,00	56,29	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,92	0,00	383,92	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,32	0,00	62,32	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,32	0,00	62,32	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,48	0,00	94,48	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,51	0,00	100,51	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,32	0,00	62,32	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,16	0,00	30,16	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,51	208,07	93,44	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,22	7,25	32,97	Pagamento Fatt. n. 2190059111 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,84	130,35	592,49	Pagamento Fatt. n. 2190058860 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,50	53,65	243,85	Pagamento Fatt. n. 2190056099 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,14	134,73	612,41	Pagamento Fatt. n. 2190057258 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,14	134,73	612,41	Pagamento Fatt. n. 2190057258 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,69	75,95	309,74	Pagamento Fatt. n. 2190057816 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,49	0,00	35,49	Pagamento Fatt. n. 2190057816 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,25	61,36	278,89	Pagamento Fatt. n. 2190056640 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,34	32,88	149,46	Pagamento Fatt. n. 2190058224 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,02	15,51	70,51	Pagamento Fatt. n. 2190059386 del 24/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.389,90	3.135,88	14.254,02	Pagamento Fatt. n. 2190057737 del 24/0			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,52	9,20	41,32	Pagamento Fatt. n. 2190053292 del 20/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO / MAGGIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/07/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	111,02	20,02	91,00	Pagamento Fatt. n. 479 del 11/07/2019 - ACQUISTO CASSETTINA PRONTO SOCCORSO E MATERIALE DI REINTEGRO.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
24/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	3.606,56	16.393,44	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 30/06/2019 - ASFALTATURA VIA DON MINZONI SU SOTTOFONDO STRADALE GIA' REALIZZATO DA EROGASMET S.P.A. -	ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO & FIGLI S.R.L.	2093940027	2093940027
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,20	0,00	0,20	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA MARZO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,99	0,00	1,99	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA APRILE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,06	0,00	0,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA APRILE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,69	0,00	13,69	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA APRILE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,06	0,00	0,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA APRILE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,18	0,00	6,18	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA APRILE 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
28/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,06	0,00	0,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA MAGGIO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
28/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,56	0,00	8,56	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA MAGGIO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
29/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,21	0,83	8,38	Pagamento Fatt. n. 19378 e n. 19388 del 17/07/2019. SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00	42,86	857,14	Pagamento Fatt. n. 153/E del 02/07/2019 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO E VERUNO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	266,77	0,00	266,77	Pagamento Fatt. n. 8719226705 del 12/07/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880583
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA/19 del 22/07/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO.	PIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,75	1,04	4,71	Pagamento Fatt. n. 031315030344212 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,05	0,73	3,32	Pagamento Fatt. n. 031316174318312 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,76	16,91	76,85	Pagamento Fatt. n. 031315390304112 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,36	17,56	79,80	Pagamento Fatt. n. 6820190719001708 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,12	12,28	55,84	Pagamento Fatt. n. 6820190719001696 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,36	17,56	79,80	Pagamento Fatt. n. 6820190719001705 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	173,35	22,24	151,11	Pagamento Fatt. n. 6820190719001702 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,03	12,28	50,75	Pagamento Fatt. n. 6820190719001707 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 6820190719001703 del 12/07/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	526,69	47,88	478,81	Pagamento Fatt. n. 0550120190000564100 del 05/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	11.987,02	2.161,59	9.825,43	Pagamento Fatt. n. 2007B del 01/08/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. FORNITURA "SACCO CONFORME" PER RACCOLTA INDISTINTO E SACCO GIALLO PER RACCOLTA PLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2019 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/08/2019	U.1.03.02.12.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	Pagamento Fatt. n. 2028B del 01/08/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2019.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	860,54	155,18	705,36	Pagamento Fatt. n. 2195/PA del 10/07/2019 - 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
07/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,69	3,01	13,68	Pagamento Fatt. n. 2411/PA del 02/08/2019 - 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
07/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	886,27	159,82	726,45	Pagamento Fatt. n. 2412/PA del 02/08/2019 - 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
10/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,19	0,00	0,19	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
10/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,32	0,00	0,32	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
10/08/2019	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. PRIMA RATA IMMOBILIARE E.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2019	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. PRIMA RATA B. M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2019	U.1.10.03.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.349,20	0,00	2.349,20	V.I.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	ERARIO DELLO STATO		
14/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,04	0,00	0,04	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE GIUGNO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA E VERBANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
14/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,65	0,00	2,65	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE GIUGNO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA E VERBANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
14/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,32	0,00	1,32	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE GIUGNO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
16/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,10	0,00	0,10	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. TERZA DECADE GIUGNO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE VARESE, MILANO E PAVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
16/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,06	0,00	0,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE LUGLIO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA, TORINO, VERBANIA E BIELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
16/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,05	0,00	1,05	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE LUGLIO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE NOVARA, TORINO, VERBANIA E BIELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
16/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,29	0,00	0,29	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2016 VIOLAZIONI CDS. PRIMA, SECONDA E TERZA DECADE LUGLIO 2019. AGENTI DELLA RISCOSSIONE MILANO E VARESE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
16/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO - ONLUS" PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA "BAMBINI SAHARAWI AMBASCIATORI DI PACE" 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELETTO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "GREST ESTIVO 2019".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,73	1,07	10,66	Pagamento Fatt. n. 0550120190000564300 del 05/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
17/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	437,66	39,79	397,87	Pagamento Fatt. n. 0550120190000564000 del 05/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
17/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,46	10,95	109,51	Pagamento Fatt. n. 0550120190000564200 del 05/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.536,98	776,09	7.760,89	Pagamento Fatt. n. 21998 del 13/08/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,24	63,52	288,72	Pagamento Fatt. n. 19094/2019 del 31/07/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FASCIOPIATORI RICCHI - ANNO 2019	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
17/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. 2019/4451/2 del 08/08/2019 - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	SICCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/08/2019	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 - 675 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. P	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. PA/176 del 23/07/2019 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO.	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,09	52,49	238,60	Pagamento Fatt. n. R. 3. 6 del 25/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS.	DSC CARRI S.R.L.	7626209663	7626209663
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	684,42	123,42	561,00	Pagamento Fatt. n. R. 3. 3 del 25/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA GOMME SCUOLABUS.	DSC CARRI S.R.L.	7626209663	7626209663
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.445,25	260,62	1.184,63	Pagamento Fatt. n. R. 3. 7 del 25/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI	DSC CARRI S.R.L.	7626209663	7626209663
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,12	330,38	1.501,74	Pagamento Fatt. n. 1930034536 del 31/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.254,51	224,79	1.029,72	Pagamento Fatt. n. 224 del 06/08/2019 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1376900300	1376900300
19/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 142 del 31/07/2019 - MESE DI LUGLIO 2019 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONE, INUMAZIONE ECC... I.CIG: ZE0252B1DF	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,86	30,99	140,87	Pagamento Fatt. n. PJ01465260 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,45	73,47	333,98	Pagamento Fatt. n. PJ01465261 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	457,60	2.080,00	Pagamento Fatt. n. 75 del 30/07/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA E ACQUISIZIONE DI C.P.I. DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA LOCALI	TENICAMENTE S.R.L.	3487270120	3487270120
19/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	509,96	91,96</					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5.848,68	940,00	4.908,68	Pagamento Fatt. n. 45 del 08/08/2019 - REALIZZAZIONE DI VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33 AL KM 61.000 -	MORI FABIO	3525190124	MROFB9A2H1C751M
23/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4.682,00	0,00	4.682,00	Pagamento Fatt. n. 1E del 31/07/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA TESIO - TRATTO FRONTE CHIESA DI SAN ROCCO -	PARACCHINI LUIGI	PRCLGU47D19C166I	
23/08/2019	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.021,38	161,00	860,38	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 25/07/2019 - COMUNE DI DORMELLETTO BANDO AREA DENOMINATA PIROLINOCONSULENZA STRAGIUDIZIALE	PICCALUGA FEDERICA	PCCFR6C9B54A429R	
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30,93	0,00	30,93	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA GARIBOLDI. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	21,17	0,00	21,17	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	87,71	0,00	87,71	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	154,67	0,00	154,67	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEMOLIDAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	171,76	0,00	171,76	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO". CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	249,51	0,00	249,51	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA PIRALI E VIA VITTORIO EMANUELE. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	203,85	0,00	203,85	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE E TAPPETINO VIA SAN ROCCO. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	79,82	0,00	79,82	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ACCESSIBILITA' CASA COMUNALE". CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	51,69	0,00	51,69	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	67,00	0,00	67,00	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO TRATTO DI VIA TESIO. CASSA CPDEL AGOSTO 2019	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	11,05	0,00	11,05	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA GARIBOLDI. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	7,56	0,00	7,56	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	31,32	0,00	31,32	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	55,24	0,00	55,24	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEMOLIDAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	61,36	0,00	61,36	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO". AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	89,11	0,00	89,11	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA PIRALI E VIA VITTORIO EMANUELE. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	72,80	0,00	72,80	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE E TAPPETINO VIA SAN ROCCO. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	28,51	0,00	28,51	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ACCESSIBILITA' CASA COMUNALE". AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	18,46	0,00	18,46	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/08/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	23,93	0,00	23,93	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO TRATTO DI VIA TESIO. AGOSTO 2019	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
02/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. SECONDA RATA B.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,52	0,00	0,52	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,69	0,00	0,69	CONTRIBUTO IFEL 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
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,13	0,00	5,13	Pagamento Fatt. n. 191901370427 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	158,39	0,00	158,39	Pagamento Fatt. n. 191901370424 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS AL 31 MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	112,13	0,00	112,13	Pagamento Fatt. n. 191901370429 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	192,90	0,00	192,90	Pagamento Fatt. n. 191901370428 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3,01	0,00	3,01	Pagamento Fatt. n. 191901370425 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS AL 31 MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	113,71	0,00	113,71	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	176,88	0,00	176,88	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	70,36	0,00	70,36	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	164,25	0,00	164,25	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	16,42	0,00	16,42	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,87	0,00	0,87	Pagamento Fatt. n. 191901370427 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	34,85	0,00	34,85	Pagamento Fatt. n. 191901370424 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS AL 31 MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	119,16	0,00	119,16	Pagamento Fatt. n. 191901370426 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,67	0,00	24,67	Pagamento Fatt. n. 191901370429 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,44	0,00	42,44	Pagamento Fatt. n. 191901370428 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,66	0,00	0,66	Pagamento Fatt. n. 191901370425 del 21/06/2019 - FORNITURA GAS AL 31 MAGGIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2,94	0,00	2,94	Pagamento Fatt. n. 191901678803 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	131,27	0,00	131,27	Pagamento Fatt. n. 191901678798 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	48,57	0,00	48,57	Pagamento Fatt. n. 191901678803 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	142,49	0,00	142,49	Pagamento Fatt. n. 191901678802 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2,94	0,00	2,94	Pagamento Fatt. n. 191901678799 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,06	0,00	73,06	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	37,09	0,00	37,09	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,77	0,00	121,77	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	105,53	0,00	105,53	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10,55	0,00	10,55	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,65	0,00	0,65	Pagamento Fatt. n. 191901678801 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	76,56	0,00	76,56	Pagamento Fatt. n. 191901678800 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	28,88	0,00	28,88	Pagamento Fatt. n. 191901678798 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10,69	0,00	10,69	Pagamento Fatt. n. 191901678803 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	31,35	0,00	31,35	Pagamento Fatt. n. 191901678802 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/09/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,65	0,00	0,65	Pagamento Fatt. n. 191901678799 del 19/07/2019 - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
05/09/2019	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DIRITTI LAVORI DI ADEGUAMENTO GRUPPO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA TESIO	CONI - COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE	993181007	1405170588
06/09/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	Pagamento Fatt. n. 22768 del 02/09/2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/09/2019	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	188,60	0,00	188,60	Pagamento Fatt. n. 8719264989 del 21/08/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388085
07/09/2019	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00	0,00	900,00	TIROCIINO DI INSERIMENTO/REINserIMENTO PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI ARONA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. SECONDA RATA P. G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0,00	0,05	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. SECONDA RATA P. D.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0,00	0,11	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ENTRO DICEMBRE 2018. SECONDA RATA IMMOBILIARE E.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.845,99	2.136,16	9.709,83	Pagamento Fatt. n. 34/E del 21/06/2019, n. 39/E del 09/09/2019	ELETRASTUDIO S.R.L.	1389180033	1389180033
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,70	333,91	1.517,79	Pagamento Fatt. n. 1930037900 del 31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,00	3,04	Pagamento Fatt. n. 191901863777 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,91	0,00	113,91	Pagamento Fatt. n. 191901863774 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,48	0,00	50,48	Pagamento Fatt. n. 191901863779 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,19	0,00	100,19	Pagamento Fatt. n. 191901863778 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,00	3,04	Pagamento Fatt. n. 191901863775 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,03	0,00	8,03	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,48	0,00	12,48	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,96	0,00	4,96	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,59	0,00	11,59	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	0,00	1,16	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,67	0,00	0,67	Pagamento Fatt. n. 191901863777 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,06	0,00	25,06	Pagamento Fatt. n. 191901863774 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,41	0,00	8,41	Pagamento Fatt. n. 191901863776 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,11	0,00	11,11	Pagamento Fatt. n. 191901863779 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,04	0,00	22,04	Pagamento Fatt. n. 191901863778 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,67	0,00	0,67	Pagamento Fatt. n. 191901863775 del 22/08/2019 - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
27/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,35	228,72	1.039,63	Pagamento Fatt. n. 173 del 31/08/2019 - MESE DI AGOSTO 2019 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONE, INUMAZIONE ECC.	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,26	10,69	48,57	Pagamento Fatt. n. PJ01582208 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,61	24,27	110,34	Pagamento Fatt. n. PJ01582207 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,01	3,61	16,40	Pagamento Fatt. n. PJ01582207 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,33	3,67	16,66	Pagamento Fatt. n. 2190070301 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,74	96,07	436,67	Pagamento Fatt. n. 219007176 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,72	23,39	106,33	Pagamento Fatt. n. 2190070297 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,59	34,01	154,58	Pagamento Fatt. n. 219007178 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,92	22,89	104,03	Pagamento Fatt. n. 2190070302 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,59	34,01	154,58	Pagamento Fatt. n. 219007178 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,84	36,94	167,90	Pagamento Fatt. n. 2190070300 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13	Pagamento Fatt. n. 219007175 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,81	15,47	70,34	Pagamento Fatt. n. 2190070293 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,18	9,05	41,13	Pagamento Fatt. n. 219007174 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.835,16	1.412,90	6.422,26	Pagamento Fatt. n. 2190070292 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,25	6,18	28,07	Pagamento Fatt. n. 219007179 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,40	22,25	101,15	Pagamento Fatt. n. 219007183 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,97	3,60	16,37	Pagamento Fatt. n. 219007181 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,58	74,94	340,64	Pagamento Fatt. n. 2190070296 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,59	14,17	64,42	Pagamento Fatt. n. 219007177 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,92	41,28	187,64	Pagamento Fatt. n. 2190070298 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,42	17,93	81,49	Pagamento Fatt. n. 219007182 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,91	41,28	187,63	Pagamento Fatt. n. 2190070298 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,79	38,55	175,24	Pagamento Fatt. n. 219007180 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,66	4,81	21,85	Pagamento Fatt. n. 2190070295 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11	15,89	72,22	Pagamento Fatt. n. 219007173 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,55	6,95	31,60	Pagamento Fatt. n. 2190070294 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.075,24	1.456,19	6.619,05	Pagamento Fatt. n. 219007172 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,93	7,92	36,01	Pagamento Fatt. n. 2190070299 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,70	30,06	136,64	Pagamento Fatt. n. 2190070303 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	638,89	108,98	529,91	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 16/09/2019 - REVISIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO CY648ZV.	OLEGGIO MOTORI S.R.L.	2043090030	2043090030
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,55	86,30	392,25	Pagamento Fatt. n. 1-7-2019 del 05/08/2019 - FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANA PER UFFICIO ANAGRAFE.	PRONEMA S.R.L.	1701360032	1701360032
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,41	21,17	96,24	Pagamento Fatt. n. 7X03263411 del 14/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,12	74,68	339,44	Pagamento Fatt. n. 8A00544828 del 06/08/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,01	6,49	29,52	Pagamento Fatt. n. 8A00547159 del 06/08/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.253,23	225,99	1.027,24	Pagamento Fatt. n. 8A00548923 del 06/08/2019 - SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
28/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,48	8,95	95,53	SALDO FATTURA 411900677882 DEL 29 GENNAIO 2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
28/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.049,92	549,98	2.499,94	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 25/07/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGENZIA DIGITALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO. ANNO 2019.	TINN LOMBARDIA S.R.L.	6349250966	6349250966
28/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.850,00	513,94	2.336,06	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 25/07/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING, RIORDINO DEGLI ARCHIVI ANALOGICI E REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA.	TINN LOMBARDIA S.R.L.	6349250966	6349250966