

Data	Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
19/12/2018 U.2.02.01.00.00	11.446,24	2.060,18	11.446,24	2.060,18	9.377,37	11.446,24	ASAPALITURA COSTA CAVALLAGIO - EVENTO METEORICO DEL 29.06.2014 - FT. 16PA DEL 31.10.2018	AG. SCAVA E COSTRUZIONI S.r.l.	1777540038	1777540038	
15/10/2018 U.2.02.01.00.00	Beni immobili	8.044,75	8.044,75	8.044,75	6.594,06	1.450,69	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZIALE SCUOLE - SALDO FT. 14PA DEL 26/09/2018	A.D.M. SCAVA E COSTRUZIONI S.r.l.	1777540038	1777540038	
14/10/2018 U.2.02.01.00.00	Beni immobili	14,59	14,59	14,59	12,00	2,59	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 12/09/2018 - SALDO FATTA 13PA	A.D.M. SCAVA E COSTRUZIONI S.r.l.	1777540038	1777540038	
14/10/2018 U.2.02.01.00.00	Beni immobili	22.580,00	22.580,00	22.580,00	18.499,61	4.080,39	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 12/09/2018 - ASFALTATURA STRADA INTERNE	A.D.M. SCAVA E COSTRUZIONI S.r.l.	1777540038	1777540038	
12/12/2018 U.1.03.01.00.00	Altri servizi	480,00	50,00	430,00	400,00	30,00	PROGETTO "CRESCIMO INSIEME" BASKET SCUOLA ELEMENTARE - FT. FATTPAR_18 DEL 10.12.2018	A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	2171900031	2171900031	
18/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	37,97	37,97	37,97	33,63	4,34	CONSUMI ACQUA POTABILE MUNICIPIO FT. BORISIO DEDICATO NOTIZIA DI CREDITO 705000	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
18/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	41,71	41,71	41,71	36,98	4,73	CONSUMI ACQUA POTABILE OTTOBRE - DICEMBRE 2018 MUNICIPIO FT. BORISIO DEDICATO L.1 D.3	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
18/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	192,87	-	192,87	-	192,87	CONSUMI ACQUA POTABILE OTTOBRE - DICEMBRE 2018 MUNICIPIO QUOTA 3 D.3 P.1. 809000	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
19/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	14,63	-	14,63	-	14,63	CONSUMI ACQUA MARCHIO OTTOBRE 2018 APPARTAMENTO PIAZZA OTTOBRE VINETO - FT. 704800 DEL 06.11.2018	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
19/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	5,17	0,47	4,70	4,70	0,00	CONSUMI ACQUA SCUE MANOTTI VCO - FT. 705000 DEL 05.11.2018 DEDICATA N.31.2018 (ACQUA CUMILCRO)	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
19/12/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	11,84	10,35	1,49	1,49	0,00	CONSUMI ACQUA MARCHIO OTTOBRE 2018 CAMPO SPORTIVO - FT. 704000 DEL 06.11.2018	ACQUA NOVARA VCO > pagamento fatture	2078000037	2078000037	
19/12/2018 U.1.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	5.401,48	-	5.401,48	-	5.401,48	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARI OTTOBRE 2018 - FT. 180PA DEL 31.10.2018	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	85410034	85410034	
15/10/2018 U.1.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	2.753,63	104,81	2.648,82	2.648,82	0,00	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARI SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 155PA DEL 28.09.2018	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	85410034	85410034	
14/12/2018 U.1.03.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,79	-	95,79	-	95,79	ENGAGEMENT CONSULTING 2017 - MESE DI NOVEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
12/12/2018 U.1.03.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	-	1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
19/10/2018 U.1.03.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	-	1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
19/12/2018 U.1.03.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.548,81	-	1.548,81	-	1.548,81	ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPPIOSCUOLA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - FT. 027PA DEL 02.11.2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri servizi	1.548,81	-	1.548,81	-	1.548,81	ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPPIOSCUOLA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - FT. 027PA DEL 02.11.2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri servizi	1.548,81	-	1.548,81	-	1.548,81	ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPPIOSCUOLA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - FT. 027PA DEL 02.11.2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.04.01.00.00	Altri trasferimenti a famiglie	1.380,40	146,40	1.234,00	1.234,00	0,00	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "INVERNISTATE 2018" - SALDO FT. 02PA DEL 31.07.2018	AS. NIDO GNONI E FOLLETTI	2078000031	2078000031	
30/12/2018 U.1.04.01.00.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	403,25	-	403,25	-	403,25	COMPATTEZZA CENTRO ESTIVO INTEGRANDO QUOTE PER ASSISTENZA RESIDENZA SCOLASTICA E POST-SCUOLA PER FAMIGLIE NON ABSENTI - SALDO FT. 02PA DEL 10.09.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/12/2018 U.1.03.02.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,58	-	37,58	-	37,58	QUOTA ASSOCIATIVA AEMEL ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/12/2018 U.1.03.02.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,79	-	39,79	-	39,79	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
02/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,00	181,50	448,50	448,50	0,00	DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 E DIGNESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
02/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,00	-	193,00	-	193,00	DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 E DIGNESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,50	-	203,50	-	203,50	DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 E DIGNESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	11,60	-	11,60	-	11,60	SPESE ECONOMICI PER PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.01.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,60	-	54,60	-	54,60	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI III TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	42,90	-	42,90	-	42,90	SPESE ECONOMICI PER MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Utensile e canoni	5,00	-	5,00	-	5,00	SPESE ECONOMICI PER TELEFONIA SCUOLE II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,00	-	11,00	-	11,00	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Servizi amministrativi	5,00	-	5,00	-	5,00	SPESE ECONOMICI PER SPESE POSTALI II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	-	40,00	SPESE ECONOMICI PER BENI DI CONSUMO OFFICI II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	49,50	-	49,50	-	49,50	SPESE ECONOMICI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri servizi	45,00	-	45,00	-	45,00	SPESE ECONOMICI PER SERVIZI OFFICI II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	45,00	-	45,00	-	45,00	SPESE ECONOMICI PER BENI DI CONSUMO OFFICI RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri servizi	4,00	-	4,00	-	4,00	SPESE ECONOMICI PER CENTRO ESTIVO II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Servizi amministrativi	5,20	-	5,20	-	5,20	SPESE ECONOMICI PER CENTRO ESTIVO RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri servizi	14,80	-	14,80	-	14,80	SPESE ECONOMICI PER SERVIZI OFFICI 2018 RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,30	-	31,30	-	31,30	SPESE ECONOMICI PER BENI CENTRO AGGREGAZIONE RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Altri beni di consumo	116,20	-	116,20	-	116,20	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE STRADALE RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00	-	40,00	-	40,00	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
10/10/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,40	-	31,40	-	31,40	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI 2018 RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
09/10/2018 U.1.03.01.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	-	30,00	-	30,00	SPESE ECONOMICI PER MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE RENTEGGIO SOMME GC 48/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
15/12/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	75,00	-	75,00	-	75,00	SPESE ECONOMICI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	41,52	-	41,52	-	41,52	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	773,78	-	773,78	-	773,78	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3.768,10	-	3.768,10	-	3.768,10	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018 - QUOTA INTERESSI SERVIZIO IDRICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.085,67	-	2.085,67	-	2.085,67	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.818,64	-	5.818,64	-	5.818,64	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.658,96	-	1.658,96	-	1.658,96	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
31/12/2018 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7.342,70	-	7.342,70	-	7.342,70	IL RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
19/12/2018 U.1.03.01.00.00	Altri beni di consumo	271,24	10,43	260,81	260,81	0,00	FESTA ANZIANI - ACQUISTO TURPI - FT. 00PA DEL 29.10.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,60	61,60	286,00	286,00	0,00	ESPANSIONE TUBERIE E VERIFICHE RIFORMAZIONE ELEVATORI COMUNALI - FT. 50 DEL 30.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Altre attrezzature	32,80	-	32,80	-	32,80	sistemazione lampione fotovoltaico a led piazza Paga Giovanni - QUOTA FT. 30PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Beni immobili	616,10	111,10	505,00	505,00	0,00	sistemazione lampione Led modello Selsiva Via Marconi - FT. 32PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,14	-	289,14	-	289,14	manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali come da preventivo 145/2018 - SALDO FT. 21PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	621,46	-	621,46	-	621,46	manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali come da preventivo 145/2018 - SALDO FT. 31PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Attrezzature	500,00	162,80	337,20	337,20	0,00	sistemazione lampione fotovoltaico a led piazza Paga Giovanni - SALDO FT. 30PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,11	-	52,11	-	52,11	manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali come da preventivo 145/2018 - QUOTA FT. 31PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
04/12/2018 U.1.03.02.00.00	Mobile e arredi	370,00	-	370,00	-	370,00	sistemazione lampione fotovoltaico a led piazza Paga Giovanni - QUOTA FT. 30PA DEL 22.11.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
24/10/2018 U.1.04.01.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.150,00	-	9.150,00	-	9.150,00	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - ACCONTO PERIODO 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
16/10/2018 U.1.03.01.00.00	Altri servizi	5,88	-	5,88	-	5,88	NOTIFICA RE. 42718 - Ns. RE. 1102/10/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
30/12/2018 U.1.03.02.00.00	Altri servizi	65,58	-	65,58	-	65,58	TRASFERIMENTI MUTUI PER LUGLIO 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
09/12/2018 U.1.03.02.00.00	Servizi finanziari	88,65	-	88,65	-	88,65	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA - SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
09/12/2018 U.1.03.02.00.00	Servizi finanziari	52,45	-	52,45	-	52,45	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA - OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	2078000031	2078000031	
05/12/20											

29/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	STAMPA MANIFESTI POPOLA JAPONICA R. 144/9	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	580690030
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,03	90,89	413,14	INNOVATION FOTOCOPIATORE XEROXA TASKALF 437 3006 - 19.09 - SALDO FT. 1010508733 DEL 19.09.2018	XEROXA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	297304963	2778002156
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.541,40	2.261,60	9.280,00	LAVORI DI MANUTENZIONE MARGINI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 - QUOTA FT. 2/PA DEL 31.10.2018	LA FONTANELLA DI BOVO	1902660032	8V0GFF78P2952N
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	-	1.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE MARGINI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 - SALDO FT. 2/PA DEL 31.10.2018	LA FONTANELLA DI BOVO	1902660032	8V0GFF78P2952N
19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,00	11,16	111,84	CONCORSO ITALIANO CANI BOE E CUSCONE FIORI FRESCI PER CELEBRAZIONE V NOVEMBRE - FATTURA 1_18 DEL 03.11.2018	LA ROSA ROSSA DI PANTANIDA	1421570200	PTVTA17495G0190
29/10/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	825,44	-	825,44	ACQUISTO UHRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA 307_18 DEL 19.10.2018	LIBRERIA DI SPANANO GIUSEPPE	8708000131	5PMG5P116L60RL
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,00	-	76,00	TINGEATTURA ALTARE CANTIERO COMUNALE - ACCONTO FT. 1_18 DEL 26.09.2018	LMANBANCHINO S.A.C. DI ARDOZZA E MERIC	1482700034	1482700034
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	176,00	724,00	TINGEATTURA ALTARE CANTIERO COMUNALE - SALDO FT. 1_18 DEL 26.09.2018	LMANBANCHINO S.A.C. DI ARDOZZA E MERIC	1482700034	1482700034
19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	111,83	388,17	CONTRASSEGNO PARCHINGO DISABILI POICHE PER CONTRASSEGNO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI - quota 1_214999 DEL 31.10.2018	MAGGIOLI S.P.A.	2064400405	1688300310
19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,23	-	142,23	CONTRASSEGNO PARCHINGO DISABILI POICHE PER CONTRASSEGNO VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI - saldo R. 214999 DEL 31.10.2018	MAGGIOLI S.P.A.	2064400405	1688300310
12/12/2018 U.1.03.02.10.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,70	-	128,70	ASSISTENZA FARCHINGO CONCILIA 2018 - FATTURA 2150320 DEL 31.11.2018	MAGGIOLI S.P.A.	2064400405	1688300310
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,20	68,20	308,00	SOSTITUZIONE CIRCOLATORI - FT. 04/18/18 DEL 02.12.2018	MILANINIO P. I. PADLO TERMIDRAULICA	1610850032	1610850032
01/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540,00	50,00	490,00	MANUTENZIONE GENERATORE CALORE A COMBUSTIONE, SOSTITUZIONE TUBO FUMO, PRATICO INERENTI - FT. 03/18/18 DEL 05.12.2018	MILANINIO P. I. PADLO TERMIDRAULICA	1610850032	1610850032
12/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,50	-	9,50	utenza CDM0027-CAPO XV capitolo 2459-VISURE METEO III TRIMESTRE 2018	MINISTERO DEI TRASPORTI 2459	3222970406	3222970406
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,90	44,00	498,90	INNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2019 AL PORTALE MUCOLISTICA ON LINE FORMULA FT. 2040/18030450	MYO SRL	2616300022	2616300022
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,60	60,12	275,08	ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 7058 DEL 10.10.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,47	97,89	86,88	ENERGIA ELETTRICA CAPRANNOVE VIA C. BATTISTI E CASA FAVINI SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 7058 DEL 10.10.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.807,42	416,09	2.391,33	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018 - SALDO FT. 67208 DEL 24.09.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,08	407,08	2.714,01	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 - FT. 638013902 DEL 21.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,81	3,36	37,45	ENERGIA ELETTRICA CANTIERO SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 6840 DEL 10/10/2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,38	25,40	119,98	ENERGIA ELETTRICA LAMPARE VOTIVE OTTOBRE 2018 - FT. 6454 DEL 07.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,73	12,39	56,34	ENERGIA ELETTRICA CAPRANNOVE E CASA FAVINI NOVEMBRE 2018 FT. 6180207168	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,14	25,27	114,87	ENERGIA ELETTRICA LAMPARE VOTIVE SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 6668 DEL 10.10.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,77	24,71	18,84	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE NOVEMBRE 2018 FT. 6180203196	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	447,91	80,77	367,14	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE NOVEMBRE 2018 FT. 6180202154	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,73	8,25	37,46	ENERGIA ELETTRICA CANTIERO NOVEMBRE 2018 FT. 6180211591	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,46	26,23	119,23	ENERGIA ELETTRICA LAMPARE VOTIVE NOVEMBRE 2018 FT. 6180203200	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,18	99,57	452,61	ENERGIA ELETTRICA UFFICI NOVEMBRE 2018 FT. 6180207167	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,31	14,66	66,65	ENERGIA ELETTRICA CAPRANNOVE E CASA FAVINI OTTOBRE 2018 - FT. 6562 DEL 12.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
29/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.405,77	413,83	1.971,94	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018 - FT. 6180173876 DEL 17.10.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,77	17,45	79,32	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 67208 DEL 10.10.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,64	7,69	34,95	ENERGIA ELETTRICA CANTIERO OTTOBRE 2018 - FT. 64622 DEL 07.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,99	38,94	38,04	ENERGIA ELETTRICA UFFICI OTTOBRE 2018 - FT. 65663 DEL 12.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,69	17,63	80,07	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE OTTOBRE 2018 - FT. 64922 DEL 07.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,03	31,74	144,29	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE OTTOBRE 2018 - FT. 64918 DEL 07.11.2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
29/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,86	43,25	196,61	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETTEMBRE 2018 - FT. 6180173875 DEL 17/10/2018	Now AES S.p.A.	2616300022	2616300022
05/10/2018 U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità della amministrazione	700,00	-	700,00	LIQUIDAZIONE QUOTA 2018 CONVENZIONE ANCIATO - SALDO	OGGI	196/2003	196/2003
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.555,50	280,50	1.275,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE COMUNALE OTTOBRE 2018 - FT. 226/2018 DEL 31.10.2018	OCEANIA ITALIA SRL	593050962	593050962
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	280,50	280,50	1.275,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - FT. 212/2018 DEL 30.09.2018	OCEANIA ITALIA SRL	593050962	593050962
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Altri beni di consumo	15,51	-	15,51	BULTE BIANCHE A SACCO 23X33 CM 3000 PEZZI FT. 1701918	OFFICE EXPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
28/11/2018 U.1.04.04.04.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	3.598,68	215,99	3.143,69	CONTRIBUTO D. LGS. 65/2017 - A.S. 2017/2018 DEL 30.9.2018	OGGI	196/2003	196/2003
10/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,14	-	44,14	DETTA DI PRESSIONE CALORE 2017	PER FOMA DRILL S.R.L.	3660880042	3660880042
03/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.500,00	-	9.500,00	SALDO FT. 380-2018 EMESA DA IMPRESA PRINI SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTA CAVALLAGO - QUOTA DA CORRISPONDERE A SUBAPPALCATORE ART. 105, CO. 1 D. LGS. 50/2016	PER FOMA DRILL S.R.L.	3660880042	3660880042
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMIGLIO COMUNALI SUZUNZI - FT. 1 DEL 20.11.2018	PANTANIDA RICCARDO	1439550017	PTVTC671220F2F
10/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,79	-	36,79	GETTONI DI PRESSIONE CONSIGLIERI 2017	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,71	-	14,71	GETTONI DI PRESSIONE CONSIGLIERI 2017	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
04/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,45	-	87,45	SPFSE POSTAL OTTOBRE 2018 - Rendiconto 2099801579 - FT. 871897266 DEL 29.11.2018	PORTINI MARIANELLA	111401006	111401006
19/11/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi amministrativi	215,11	-	215,11	Rendiconto 2099446110 spese postali settembre 2018 - FT. 871836012 DEL 19.10.2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,28	-	144,28	SPFSE POSTAL AGOSTO 2018 - Rendiconto 2099122886 - SALDO FT. 8718323841 DEL 28.09.2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.376,90	-	5.376,90	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2013	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.082,58	-	6.082,58	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2014	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	224,93	-	224,93	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2007-2008-2009-2010-2011	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.191,46	-	4.191,46	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2014	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	527,98	-	527,98	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2012	POSTE ITALIANE S.P.A.	111401006	111401006
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,97	254,75	6,22	PACELLA REVISORE DAL 1.07.2018 AL 22.10.2018 E VIAGGI QUOTA 1 D 2	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.355,18	-	1.355,18	PACELLA REVISORE DAL 1.07.2018 AL 22.10.2018 E VIAGGI QUOTA 1 D 1	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
18/12/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	90,00	459,00	REALIZZAZIONE PROGETTO GRACCHI E TRATTAMENTO MANGIONI PER CALENDARIO 2019 - FT 141	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	914,85	83,04	831,81	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ALLA SCUOLA MEDIA DI GLEGGO SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 287 DEL 30.09.2018	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
04/12/2018 U.1.03.01.10.000	Contratti di servizio pubblico	2.706,00	246,00	2.460,00	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ALLA SCUOLA MEDIA DI GLEGGO OTTOBRE 2018 - FT. 292 DEL 31.10.2018	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
18/12/2018 U.1.03.01.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.150,00	209,00	950,00	Realizzazione segnaletica stradale orizzontale FT. 254	POTOLGIA GUAN LUGLI	111401006	111401006
15/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96,00	NASTRI PER STAMPANTE SINI XVI - SALDO FT. 000450/PA DEL 19.09.2018	SIMI DI PAOLIO CIONI & C SAS	8008490156	8008490156
27/10/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.600,00	-	1.930,00	NUOVA CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2018-2023 QUOTA 2018	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	8008490156	8008490156
15/10/2018 U.1.03.01.11.000	Contratti di servizio pubblico	732,00	66,55	665,45	TRASPORTO ALUNNI APRILE 2015 - SALDO FT. 26 DEL 30.04.2015	SOCIETA' TRASPORTI NOVARA	1621110030	1621110030
19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	615,69	78,89	536,80	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA SETTEMBRE 2018 - FT. 597788 DEL 10.10.2018	SOGEGR055 SPA	1224240993	1224240993
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,38	116,38	529,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.1 C.A.S. ROT. CL. 380-CANONE 2018 - FT. 136/2018 DEL 24.09.2018	SOGESERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI	7073601512	7073601512
12/12/2018 U.1.03.02.10.000	Consulenze	34,50	-	34,50	PRATICA N. 2153 CONSULENZA AMMINISTRATIVA 2017 - FT. 88/18 DEL 04.12.2018	STUDIO AVI. MONTI ASS. PROF.	1475160063	1475160063
19/11/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.278,44	430,14	848,30	Studio di fattibilità Impianti Sportivi - Seguevoli - FT. PAQ2/18 DEL 07.11.2018	STUDIO TRENCO DI MELONE STEFANO	2273230033	MJNSFN38J080190
18/12/2018 U.1.03.01.10.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	789,25	-	789,25	PACCHETTO 25 ORE ASSISTENZA SISTEMICA ORDINARIA FT. APA QUOTA 1 D 2	TECNOMEDIA S.N.C.	2007290030	2007290030
18/12/2018 U.1.03.02.10.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	771,00	277,75	493,25	PACCHETTO 25 ORE ASSISTENZA SISTEMICA ORDINARIA FT. APA QUOTA 1 D 2	TECNOMEDIA S.N.C.	2007290030	2007290030
29/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,78	-	139,78	TELFONIA MOBILE UFFICI 68M 2018 - FT. 7042409565 DEL 12.10.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,42	17,57	79,85	TELFONIA FISSA SCUOLE 68M 2018 - FT. 8400720401 DEL 05.10.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/10/2018 U.1.03.02.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,42	48,40	220,02	TELFONIA FISSA UFFICI 68M 2018 - FT. 16150 DEL 05.10.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/12/2018 U.1.03.02.10.000	Servizi sanitari	649,00	-	649,00	VISTA MEDICA CANTIERISTI E CANTIERIERE - FT. 45/18 DEL 15.11.2018	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036
15/10/2018 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	470,60	6,60	464,00	VISTE MEDICHE CANTIERI DI LAVORO - MANUTENZIONE E I CANTIERE CON VACCINAZIONI - FT. 35/18 DEL 20.09.2018	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	178,50	-	178,				