

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,01	0	391,01	Fornitura dei seguenti libri	BORAGINE RAFFAELLA	2508390032	BRGRFL86E56L109D
07/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	1072,29	193,36	878,93	IMPEGNO SPESA PER STAI	COMUNICARE SRL	1838410031	
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,39	0	105,39	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pul	8,7	0	8,7	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	40	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	10	0	10	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,16	0	71,16	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pul	118,69	0	118,69	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	150	0	150	Rimborso spese economai	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	122	22	100	SPESE TECNICHE SOPRALL ENEL	DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1776,31	318,53	1457,78	Pagamento Fatture come	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	125,77	22,68	103,09	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,06	60,6	275,46	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1374,04	247,78	1126,26	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,16	37	168,16	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,6	2,74	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1631,32	294,17	1337,15	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,27	78,31	355,96	FORNITURA SERVIZIO ERO	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,63	48,26	219,37	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	3,55	32,19	IMPEGNO SPESA PER FORI	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,06	144,64	657,42	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,01	16,95	77,06	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	113,55	20,48	93,07	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,68	57,52	575,16	SCUOLA MATERNA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,63	55,6	556,03	SCUOLA MEDIA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,58	28,6	129,98	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,9	61,02	285,88	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,26	85,16	387,1	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,38	273,09	1241,29	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3031,72	546,7	2485,02	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,13	14,09	64,04	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,67	18,34	83,33	Pagamento Fatture come	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,49	12,35	56,14	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	10,63	1,92	8,71	IMPEGNO SPESA PER FORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,47	134,79	612,68	Pagamento Fatture come	TELECOM ITALIA S.P.A.	580600013	580600013
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,67	38,53	175,14	1BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	580600013	580600013
12/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	400	0	400	AFFIDAMENTO DIRETTO D	DEIDDA GABRIELE	2465390033	DDDGRL97P30E336C
12/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,33	0	478,33	Fattura Elettronica relativ	ENTE POSTE ITALIANET.	97103880585	
12/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele	66,84	12,05	54,79	FATTURA DIFFERITA ELET	INFORMA S.R.L.	1540680038	
12/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	400	0	400	IMPEGNO SPESA PER ACQ	LA TALPA SRL	970480034	
12/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	429,44	77,44	352	RICERCA GUASTO IMPIAN	' ORIGLIA IMPIANTI SAS	1144890033	
12/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,78	21,24	96,54	FORNITURA CARBURANTE	SELF AERA ENI MARATEA E	2302130030	
12/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	19,02	3,23	15,79	AFFIDAMENTO SERVIZI DI	TRACO EXPRESS di Ceped	2509860025	CPDMGR84H60Z505N
16/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	295,19	0	295,19	PAGAMENTO AGENZIA EN	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	7442	1342	6100	MANUTENZIONE ORDINAI	B&F GIARDINI SNC DI BER	2537430031	2537430031
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60,5	10,91	49,59	MATERIALE DI FERRAME	N.F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	463,6	83,6	380	CIG Z042422F95	FAST SNC	1081550079	
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	178,8	32,24	146,56	MATERIALE DA FERRAME	FERRAMENTA GOZZI S.N.C	1276450036	
23/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	500	0	500	RIMBORSO SPESE DIREZIO	MAIO SABRINA		MAISRN76M44L750I
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	SPORTELLO PER CONTATO	RINALDI BRUNO	1152830038	RNLBRN65L10B823Y
23/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	1120,11	101,83	1018,28	SERVIZIO DI PULIZIA STRA	SPORTESVAGO SOCIETA'C	2519400036	2519400036
24/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Al	100,74	0	100,74	COMUNE DI CARPIGNANC	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196	
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	2422,75	224,07	2198,68	Pagamento Fatture come	CONSORZIO MEDIO NOVA	1594890038	
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	13153,5	1195,41	11958,09	CANONE RACCOLTA E TRA	CONSORZIO MEDIO NOVA	1594890038	
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	6748,99	609,72	6139,27	Pagamento Fatture come	CONSORZIO MEDIO NOVA	1594890038	
01/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	18,18	3,28	14,9	IMPEGNO SPESA PER CAN	Active Network SPA	1599530563	1599530563
01/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	400	0	400	COMM.NR. 0843066 C/C	- EINAUDI	4513160962	
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3325,49	592,54	2732,95	Pagamento Fatture come	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529

01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,05	149,68	680,37 FORNITURA SERVIZIO ERO ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3029,49	546,3	2483,19 IMPEGNO SPESA PER FORIESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,2	51,25	232,95 FORNITURA SERVIZIO ERO ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0,72	3,28 IMPEGNO SPESA PER FORIESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2623,05	473,01	2150,04 FORNITURA SERVIZIO ERO ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,29	173,17	787,12 Pagamento Fatture come ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,86	4,8	44,06 IMPEGNO SPESA PER FORIESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1038,37	187,26	851,11 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	124,59	22,47	102,12 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,87	68,99	689,88 SCUOLA MATERNA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,65	50,06	500,59 SCUOLA MEDIA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	1,57	15,67 ALLOGGIO CUSTODE PALE IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,62	58,54	266,08 PALESTRA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,03	63,48	288,55 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1627,41	293,47	1333,94 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3101,47	559,28	2542,19 FORNITURA ENERGIA ELETI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,01	13,53	61,48 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,08	18,59	84,49 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	11,16	2,01	9,15 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele	646,6	116,6	530 FATT. IVA SPLIT P. MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	287,79	11,07	276,72 dic-18 MARKAS SRL	1174800217	
01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	484,74	18,64	466,1 dic-18 MARKAS SRL	1174800217	
01/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblica	831,42	31,98	799,44 IMPEGNO SPESA PER ABBIWOLTERS KLUWER ITALIA	10209790152	10209790152
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	25,19	0	25,19 SPESE TENUTA CONTO CO POSTE ITALIANE SPA	1114601006	
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	27,97	0	27,97 SPESE TENUTA CONTO CO POSTE ITALIANE SPA	1114601006	
07/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1763,56	1763,56	0 Pagamento Fatture come STUDIO GREENLINE	2390880033	
07/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Al	16694,02	0	16694,02 CONVENZIONE ENEL SOLE Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196		
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480	0	480 RIMBORSO CONTRIBUTO / UNIONE BASSA SESIA	94039360030	
07/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Al	961,14	0	961,14 RIMBORSO SOFTWARE DE Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196		
07/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	701,5	0	701,5 RIMBORSO SOFTWARE DE UNIONE BASSA SESIA	94039360030	
07/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Al	195,42	0	195,42 RIMBORSO SOFTWARE DE Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196		
07/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Al	976	0	976 SOFTWARE CONTABILITA' Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196		
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,6	0	890,6 PIATTAFORMA TRASPARE UNIONE BASSA SESIA	94039360030	
16/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,59	10,79	107,8 Pagamento Fatture come ACQUA NOVARA VCO S.P..	2078000037	2078000037
16/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	58,69	5,34	53,35 B/Bollettazione ACQUA NOVARA VCO S.P..	2078000037	2078000037
16/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,29	22,85	228,44 Pagamento Fatture come ACQUA NOVARA VCO S.P..	2078000037	2078000037
16/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	260,44	46,28	214,16 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
16/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	73,16	13,19	59,97 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
16/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,88	16,08	80,8 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
16/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	204,55	36,89	167,66 MATERIALE DI FERRAMEN F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
16/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	308	28	280 DETERMINA A CONTRARR RINALDI ERMANNO	565080033	RNLRNN53M15B823W
16/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	906,46	210,21	696,25 Pagamento Fatture come RUOPPO CIRO	1552420034	RPPCRI65L01G863C
16/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	259,25	0	259,25 Pagamento Fatture come RUOPPO CIRO	1552420034	RPPCRI65L01G863C
16/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,02	24,71	112,31 FORNITURA CARBURANTE SELFAERA ENI MARATEA E	2302130030	
20/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	155,72	0	155,72 IRAP SU PRESTAZIONE OC/AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	689,7	0	689,7 COMPENSO ARBITRO NON DEGASPERIS GIULIANA		
20/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	800	0	800 AFFIDAMENTO DIRETTO D DEIDDA GABRIELE	2465390033	DDDGRL97P30E336C
20/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz	342	0	342 AFFIDAMENTO DIRETTO D DEIDDA GABRIELE	2465390033	DDDGRL97P30E336C
20/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	1159,27	0	1159,27 Impegno n. 246/2018 FONTANETO FEDERICO	1707580039	FNTRFR74H16F952P
20/02/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cul	4479,84	0	4479,84 PROGETTAZIONE, DIREZIO GIANNI FRANCO ZANINET	316210038	ZNNGNF53L22F952U
20/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	2378,79	0	2378,79 VENDITA CESSIONE BONA STUDIO CAFAGNO CAFAGI	1918180033	
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,39	13,97	65,42 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,85	3,76	17,09 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,96	20,73	94,23 Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
27/02/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per	440,54	79,44	361,1 FORNITURA SEDIE SCUOLE CREMONA GIOCHI & ARRE	753550193	753550193
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,3	109,51	497,79 AFFIDAMENTO FORNITUR ERREBIAN S.P.A.	2044501001	
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,4	59,4	270 SOSTITUZIONE LAMPADE / FENICE MICHELE IMPIANT	1856410038	FNCMHL75P10F952E
27/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650 AMPLIAMENTO ILLUMINA FENICE MICHELE IMPIANT	1856410038	FNCMHL75P10F952E
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	829,22	149,54	679,68 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,96	20,37	92,59 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	132,72	23,93	108,79	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,52	71,14	711,38	SCUOLA MATERNA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,99	53,82	538,17	SCUOLA MEDIA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,62	35,82	162,8	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,45	71,87	337,58	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,23	83,35	378,88	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4808,17	867,06	3941,11	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,88	15,67	71,21	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,47	20,46	93,01	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,45	15,23	69,22	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	13,77	2,48	11,29	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cul	0	0	0	IMPIANTO ELETTRICO EDIISACCHI GAUDENZIO	1222750034	SCCGNZ54P09I787D
27/02/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cul	220	20	200	IMPIANTO ELETTRICO EDIISACCHI GAUDENZIO	1222750034	SCCGNZ54P09I787D
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,68	45,94	136,74	Pagamento Fatture come TELECOM ITALIA S.P.A.	580600013	
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	849,83	153,25	696,58	FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA		
28/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele	147,65	26,62	121,03	Pagamento Fatture come INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64	0	64	FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	500	0	500	CONTRIBUTO CARNEVALE Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
07/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cul	13200	1200	12000	IMPIANTO ELETTRICO EDIISACCHI GAUDENZIO	1222750034	SCCGNZ54P09I787D
14/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	54,31	9,79	44,52	Attrav. Idrico NOVARA-BIE Rete Ferroviaria Italiana S.	1008081000	1585570581
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,85	14,22	64,63	Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,36	23,15	105,21	Pagamento Fatture come Active Network SPA	1599530563	1599530563
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	575	103,69	471,31	RIPARAZIONE TRATTORINI BORRA SRL	2499380026	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	0	190	ASSICURAZIONE VOLONTA' COOR. D. ORG. DI VOLON.	94041710032	
15/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele	457,5	82,5	375	CANONE MANUTENZIONE EPUBLIC SRL	1902060035	
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2771,47	426,73	2344,74	Pagamento Fatture come ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	169,1	19,54	149,56	IMPEGNO SPESA PER FORI ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,99	82,44	515,55	IMPEGNO SPESA PER FORI ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3776,64	655,64	3121	IMPEGNO SPESA PER FORI ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,61	14,75	143,86	IMPEGNO SPESA PER FORI ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3289,82	567,86	2721,96	Pagamento Fatture come ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,99	3,06	26,93	IMPEGNO SPESA PER FORI ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	IMPEGNO SPESA PER ACQ LA TALPA SRL	970480034	
15/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele	819,84	147,84	672	CONTRATTO DI NOLEGGIO RICOH ITALIA SRL	748490158	
15/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pul	88	15,87	72,13	IMPEGNO SPESA PER SPETSTEFANOLI SNC	1468770035	
25/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	749,26	0	749,26	QUOTE ASSOCIATIVE ED A Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	132	0	132	EROGAZIONE CTR. REG.LE Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	98	0	98	CONTRIBUTO LIBRI DI TES' Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	150	0	150	CTR. PER FORNITURA LIBR Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	111	0	111	CONTRIBUTI FORNITURA I Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Ai	293,01	0	293,01	SPESA PER SOTTOCOMMIS Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	157,35	0	157,35	EROGAZIONE CTR. REG.LE Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	104,65	0	104,65	LEGGE 23.12.1998 N. 448 Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	500	0	500	QUOTE ASSOCIATIVE ED A Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	100	0	100	CTR. PER FORNITURA LIBR Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	80	0	80	LEGGE 23.12.1998 N. 448 Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	75	0	75	CONTRIBUTI FORNITURA I Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	38,35	0	38,35	CTR. PER FORNITURA LIBR Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	73	0	73	LEGGE 23.12.1998 N. 448 Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	238	0	238	CONTRIBUTI FORNITURA I Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
25/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famigl	9,65	0	9,65	EROGAZIONE CTR. REG.LE Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	QUOTE ASSOCIATIVE ED A ANUTEL		
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4198	757,02	3440,98	Oggetto: Determina a con Associazione BuonVivere	2461950038	94063290038
26/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzio	112,18	0	112,18	SPESE POSTALI SETTEMBRE ENTE POSTE ITALIANET.	97103880585	
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	292,8	52,8	240	IMPEGNO SPESA PER CAN HAL SERVICE SRL	1668080029	
26/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,64	129,42	588,22	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,33	18,09	82,24	Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	122,48	22,09	100,39	IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,73	55,43	554,3	SCUOLA MATERNA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,1	39,46	394,64	SCUOLA MEDIA IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,74	33,31	151,43 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,11	58,1	275,01 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,75	74,61	339,14 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4041,65	728,83	3312,82 Pagamento Fatture come IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,36	14,49	65,87 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,53	3,34	15,19 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,14	14,63	66,51 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,15	14,09	64,06 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	13,83	2,49	11,34 IMPEGNO SPESA PER FORI IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	752,04	28,92	723,12 Pagamento Fatture come MARKAS SRL	1174800217	
26/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	1314,84	50,58	1264,26 Pagamento Fatture come MARKAS SRL	1174800217	
27/03/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cul	23859	2169	21690 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECNOCOSTRUZIONI SRL	1826180026	1826180026
28/03/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Is	163	0	163 QUOTE ASSOCIATIVE ED A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196		
28/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	73,2	13,2	60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE ZUANI P.I. ASCENSORI	1351100027	
28/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2593,84	467,74	2126,1 Nuovo CL parcheggio risto ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	2322600541
28/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	439,81	79,31	360,5 FATTURA PA F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
28/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbli	2138,39	101,83	2036,56 SERVIZIO DI PULIZIA STRAISPACESVAGO SOCIETA' CO	2519400036	2519400036

/2003

/2003

/2003

/2003

