

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,5	0	222,5	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO POLIZZA RC/	COOR. D. ORG. DI V	94041710032	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	Rimborso spese economato (Buono 5 / 4 / 2)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,75	0	64,75	Rimborso spese economato (Buono 13 / 11 / 10)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 12)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 7)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 14)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,43	0	58,43	Rimborso spese economato (Buono 8)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,3	0	120,3	Rimborso spese economato (Buono 9)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	Rimborso spese economato (Buono 3)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,28	0	124,28	Rimborso spese economato (Buono 6 / 1)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,31	70,39	703,92	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VI	2078000037	2078000037
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,92	10,99	49,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Active Network SP/	1599530563	1599530563
05/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	145,35	0	145,35	A.T.C. "MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2014" L.R.	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a		
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2337,3	408,35	1928,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,77	21,2	170,57	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,95	120,45	547,5	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2623,99	473,18	2150,81	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,42	33,43	215,99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2291,46	413,22	1878,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,63	129,23	645,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,25	2,69	23,56	FORNITURA GAS NATURALE 2019/2020	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91,87	16,57	75,3	Fattura Cliente	SCOPETO SNC	6312480152	6312480152
09/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	400	0	400	RASSEGNA DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE. CO	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a		
09/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	400	0	400	RASSEGNA DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE. INT	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a		
10/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190	0	190	QUOTE ASSOCIATIVE ED ABBONAMENTI 2019: IMP	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a		
15/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	220	0	220	Determina n. 23 del 25/02/2019 - Associazione in r	ASS. CULT. AMICI DEL TEATRO		
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5381,42	970,42	4411	FORNITURA SACCHI PER AVVIO SACCO CONFORME	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1836,22	166,93	1669,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26299,1	2390,82	23908,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2821,19	256,47	2564,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204,05	18,55	185,5	SMALTIMENTO VERDE E ORGANICO 2019	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7617,98	813	6804,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1324,99	0	1324,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,43	11,62	52,81	IMPEGNO SPESE OBBLIGATORIE: ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,43	0	9,43	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendic	ENTE POSTE ITALIA	97103880585	
15/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	48,8	8,8	40	MANIFESTI	I AM S.A.S. DI GUAI	2475010027	2475010027
15/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	66,84	12,05	54,79	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L.	1540680038	
15/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	FATTURA DIFFERITA	LA BILANCIAI S.N.C	109820035	109820035
15/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	1,88	47,12	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,9	20,9	95	LOCULO N. 69 CAMPO 3, SOSTITUZIONE LASTRA.	SERCIM SRL	2377690033	2377690033
15/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	Determina del Servizio Finanziario n. 5 del 08/02/2	(SISCOM SPA	1778000040	
15/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38306,58	0	38306,58	QUOTA UNIONE - SPESE DI PERSONALE	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a		
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	232	0	232	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	908,2	0	908,2	SALDO FATTURE ARRETRATE 2013/2016	CONSORZIO MEDIC	1594890038	
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,61	2,33	23,28	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VI	2078000037	2078000037
20/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	221,61	0	221,61	COMMISSIONI	BANCO BPM SPA		
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,5	134,79	612,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,06	17,87	81,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,39	21,71	98,68	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,89	39,35	393,54	SCUOLA MATERNA	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,19	28,02	280,17	SCUOLA MEDIA	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,93	32,99	149,94	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,51	52,58	249,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.ª	1178580997	1178580997

20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,47	83,04	377,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1147,6	206,95	940,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3009,65	542,72	2466,93	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,7	14,91	67,79	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,84	18,72	85,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,65	13,28	60,37	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,43	2,42	11,01	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI	IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
20/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,35	13,17	329,18		mar-19 MARKAS SRL	1174800217	
20/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,74	23,26	581,48		mar-19 MARKAS SRL	1174800217	
20/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,95	13,06	67,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.	580600013	
23/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,62	0	246,62	SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25194	ASSOC. IRRIGAZ.NE	80000210031	
23/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,13	0	156,13	N. DOC. 2018012344 DEL 16.10.2018	ASSOC. IRRIGAZ.NE	80000210031	
23/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,05	0	90,05	CANONE CONTRIBUTO CONSORZIALE 2019	ASSOC. IRRIGAZ.NE	80000210031	
23/04/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.	3200	772,34	2427,66	SERRAMENTI	REAL PROJECT SRL	1392300032	1392300032
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1082,98	0	1082,98	SERRAMENTI	REAL PROJECT SRL	1392300032	1392300032
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6650	0	6650	POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR845168019B
23/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1120,11	101,83	1018,28	serv pulizia terr comunale MARZO	SPORTESVAGO SOC	2519400036	2519400036
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO I	COMUNE DI NOVARA		
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO I	COMUNE DI NOVARA		
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	14,67	66,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Active Network SP/	1599530563	1599530563
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,86	23,78	108,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Active Network SP/	1599530563	1599530563
03/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	831,78	149,99	681,79	IMPEGNO SPESA PER STAMPA GIORNALE "CRONAC	COMUNICARE SRL	1838410031	
03/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENTE POSTE ITALIA	97103880585	
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,17	2,17	18	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,01	18,59	90,42	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,18	110,57	502,61	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1393,48	251,28	1142,2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,89	33,52	152,37	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1915,63	345,44	1570,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,35	115,11	523,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,39	3,37	30,02	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE P	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1639,44	287,38	1352,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,54	19,75	89,79	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, (EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	141,9	590,1	IMPEGNO SPESA PER CANONE WIC ADSL C/O	ISTITL HAL SERVICE SRL	1668080029	
03/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	0	54,9	IMPEGNO SPESA PER CANONE WIC ADSL C/O	ISTITL HAL SERVICE SRL	1668080029	
03/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,99	12,98	59,01	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	0	305	SFALCI STRADALI	AZ. AGRICOLA TRIB	1323090033	
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,18	13,2	59,98	FATTURA PA	F.LLI GALETTI S.N.C	141410035	
14/05/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.	524,6	94,6	430	FATTURA PA	F.LLI GALETTI S.N.C	141410035	
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	SACCHI GAUDENZII	1222750034	SCCGNZ54P091787D
14/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4323,56	0	4323,56	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 D. LGS. !	UNIONE BASSA SESIA		94039360030
16/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed arti	1586	0	1586	COLLAUDO E CSE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURA	BELTRAME SAMUE	2031260033	
16/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,52	0	507,52	IMPEGNO N. 114/2019	FONTANETO FEDEF	1707580039	FNTFR74H16F952P
16/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	764,93	0	764,93	REFUSIONE SPESE DI LITE A CONTROPARTE (SENTEI	MILAN MARCO	1919500031	
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,94	13	129,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VI	2078000037	2078000037
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,57	14,87	148,7	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VI	2078000037	2078000037
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,34	11,96	54,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Active Network SP/	1599530563	1599530563
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,74	12,93	58,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Active Network SP/	1599530563	1599530563
17/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	150,67	27,17	123,5	IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA "VIAGGI DI CARTA	COMUNICARE SRL	1838410031	
17/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12,82	2,31	10,51	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico c	ENTE POSTE ITALIA	97103880585	
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,77	25,2	114,57	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, (EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,42	3,32	15,1	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	284,69	10,95	273,74		apr-19 MARKAS SRL	1174800217	
17/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	521,6	20,06	501,54		apr-19 MARKAS SRL	1174800217	

17/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	819,84	147,84	672	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MOD. I RICOH ITALIA SRL	748490158	
17/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8619,57	0	8619,57	RIMBORSO SPESE PERSONALE	Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a	
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,01	0,72	3,29	IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONIA FISSA ANNI	Active Network SP/	1599530563 1599530563
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	ARIENTA MARTINA	RNTMTN99L51F952T
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	COMPENSI PER ADUNANZA COMPONENTI DI SEGGIO	BONASSI DANIELA	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	BONASSI DANIELA	
27/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	211,93	38,22	173,71	IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA "VIAGGI DI CARTA CINE FOTO TORCHI		830810966
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	DEBENEDETTI FILIPPO	DBNFPP97R10D938F
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	FEDRIGO PIERLUCA	FDRPLC97S09B019A
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	FERRI LAURA	FRRLRA98L60B019R
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	GUIDI BENEDETTA	GDUBDT82R60F952D
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	INVERNIZZI MARCO	NVRMRC71A05F952J
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,43	126,85	576,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,45	10,18	46,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,86	19,63	89,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,83	22,33	101,5	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,13	85,14	386,99	SCUOLA MATERNA	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,82	62,18	282,64	SCUOLA MEDIA	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,98	29,39	133,59	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,09	45,52	218,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,99	10,46	47,53	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,34	72,55	329,79	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,25	179,47	815,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2919,91	526,54	2393,37	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,39	15,58	70,81	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,88	14,04	63,84	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,65	2,64	12,01	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICI	IREN Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	MAESTRI ELENA	MSTLNE96C53B019X
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	MOSSOTTI RUGGERO	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	COMPENSI PER ADUNANZA COMPONENTI DI SEGGIO	MOSSOTTI RUGGERO	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	COMPENSI PER ADUNANZA COMPONENTI DI SEGGIO	RICCHELDI SONIA	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	RICCHELDI SONIA	
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	RINALDI DAVIDE	RNLVDV98H19L219R
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	ROMOLO MICHELA	RMLMHL75B46F952L
27/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per t	163,11	29,41	133,7	IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA "VIAGGI DI CARTA SIAE		987061009 1336610587
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,39	10,89	49,5	Pagamento Fatt. n. PA 599 del 27/05/2019, n. PA 6:	Active Network SP/	1599530563 1599530563
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	697	0	697	RINNOVO POLIZZE RCA	ARENA BROKER S.R	2251230237
07/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,68	0	100,68	Pagamento Fatt. n. 8719170381 del 28/05/2019 - F	ENTE POSTE ITALIA	97103880585
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,29	153,85	705,44	Pagamento Fatt. n. 191901141725 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,68	16,17	73,51	Pagamento Fatt. n. 191901141727 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,82	94,28	428,54	Pagamento Fatt. n. 191901141726 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,03	133,99	609,04	Pagamento Fatt. n. 191901141729 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,37	22,25	101,12	Pagamento Fatt. n. 191901141733 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,91	178,33	810,58	Pagamento Fatt. n. 191901141724 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,09	76,47	347,62	Pagamento Fatt. n. 191901141731 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,35	2,45	20,9	Pagamento Fatt. n. 191901141735 del 29/05/2019, ESTRA	ENERGIE	1219980529 1219980529
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 13/05/2019 - F	FIORI CARLO	1159010030 FRICRL63C24B823D
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,55	5,51	25,04	Pagamento Fatt. n. 011940101726 del 15/05/2019, IREN	Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	79,58	Pagamento Fatt. n. 011940101741 del 15/05/2019, IREN	Mercato S.p.A	1178580997 1178580997
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,73	28,44	129,29	Pagamento Fatt. n. 0002122460 del 31/05/2019, n.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
13/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,54	0	16,54	PRESA D'ATTO D. LGS. 15 DICEMBRE 2017 N. 218. N	BANCO BPM SPA	
13/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34033,12	6137,12	27896	Pagamento Fatt. n. 4028 del 04/06/2019 - DETERM	CANTIERI STRADAL	161490024 161490024
13/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	588,63	588,63	0	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 08/01/2019, n. 78/PA	EUROCONSULT REI	5956150964

13/06/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2675,55	0	2675,55	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 08/01/2019, n. 78/PA EUROCONSULT REI	5956150964	
13/06/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	196,21	196,21	0	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 01/04/2019 - NOLEC EUROCONSULT REI	5956150964	
13/06/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	891,85	0	891,85	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 01/04/2019 - NOLEC EUROCONSULT REI	5956150964	
13/06/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	142,07	25,62	116,45	Pagamento Fatt. n. 1640/E del 19/04/2019, n. 2147 INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/06/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112	20,2	91,8	Pagamento Fatt. n. 0002118197 del 30/04/2019 - F MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000026 del 22/01/201 Tecmarket Servizi S	10537050964	3090380233
13/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,3	3,3	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000026 del 22/01/201 Tecmarket Servizi S	10537050964	3090380233
13/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000906 del 12/04/201 Tecmarket Servizi S	10537050964	3090380233
13/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000906 del 12/04/201 Tecmarket Servizi S	10537050964	3090380233
21/06/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	338,46	0	338,46	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARCO MIL MILAN MARCO	1919500031	
21/06/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	596,5	0	596,5	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARCO MIL MILAN MARCO	1919500031	
21/06/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	435,07	0	435,07	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARCO MIL MILAN MARCO	1919500031	
21/06/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1506,96	0	1506,96	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/05/2019 - Fattura c TUCCILLO AVV. EDI	318750031	TCCMRA48S10D611N
24/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2677,7	243,43	2434,27	Pagamento Fatt. n. 0759B del 16/04/2019, n. 1040I CONSORZIO MEDIC	1594890038	
24/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13359,94	1214,54	12145,4	Pagamento Fatt. n. 0648B del 01/04/2019 - CANON CONSORZIO MEDIC	1594890038	
24/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3160,4	287,31	2873,09	Pagamento Fatt. n. 0759B del 16/04/2019, n. 1040I CONSORZIO MEDIC	1594890038	
24/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1439,63	130,88	1308,75	Pagamento Fatt. n. 0830B del 17/04/2019, n. 0999I CONSORZIO MEDIC	1594890038	
24/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7067,58	642,51	6425,07	Pagamento Fatt. n. 0624B del 01/04/2019, n. 0697I CONSORZIO MEDIC	1594890038	
24/06/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59499,47	0	59499,47	TRASFERIMENTO QUOTA UNIONE - 1° RATA		Soggetto tutelato c Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy a
24/06/2019 U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 25-FE del 10/05/2019 - DETERM WELT COMPANY SF	2458340029	
27/06/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19347,64	3488,92	15858,72	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 07/06/2019 - Determ IMPRESA EDILE GIC	1782970030	GFFDMN67R14I333C
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,1	7,23	32,87	Pagamento Fatt. n. PA 638 del 06/06/2019, n. PA 6i Active Network SP/	1599530563	1599530563
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,53	23,89	108,64	Pagamento Fatt. n. PA 645 del 06/06/2019, n. PA 6i Active Network SP/	1599530563	1599530563
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,29	43	109,29	Pagamento Fatt. n. 191901368171 del 21/06/2019, ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,91	13,87	63,04	Pagamento Fatt. n. 191901368173 del 21/06/2019 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,46	18,66	84,8	Pagamento Fatt. n. 191901368172 del 21/06/2019 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,65	43,76	198,89	Pagamento Fatt. n. 191901368175 del 21/06/2019, ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,05	34,63	157,42	Pagamento Fatt. n. 191901368179 del 21/06/2019 ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,22	9,06	41,16	Pagamento Fatt. n. 191901368170 del 21/06/2019, ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
28/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,33	42,44	192,89	Pagamento Fatt. n. 18136/VB del 31/05/2019, n. 2I EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,96	138,66	630,3	Pagamento Fatt. n. 011940127812 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,61	19,04	86,57	Pagamento Fatt. n. 011940127821 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,05	23,09	104,96	Pagamento Fatt. n. 011940127810 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,08	113,44	515,64	Pagamento Fatt. n. 011940127803 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,14	55,75	253,39	Pagamento Fatt. n. 011940127807 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,62	27,88	126,74	Pagamento Fatt. n. 011940127820 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,28	34,19	167,09	Pagamento Fatt. n. 011940127805 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,85	93,02	422,83	Pagamento Fatt. n. 011940127808 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3938,57	710,24	3228,33	Pagamento Fatt. n. 011940127797 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,22	15,91	72,31	Pagamento Fatt. n. 011940127823 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,35	19,54	88,81	Pagamento Fatt. n. 011940127801 del 17/06/2019, IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 011940127817 del 17/06/2019 IREN Mercato S.p.A	1178580997	1178580997
28/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	424,49	16,33	408,16	Pagamento Fatt. n. 19V3004669 del 31/05/2019 - N MARKAS SRL	1174800217	
28/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	690,08	26,54	663,54	Pagamento Fatt. n. 19V3004669 del 31/05/2019 - N MARKAS SRL	1174800217	

ii sensi del D.Lgs. 196/2003

ii sensi del D.Lgs. 196/2003
ii sensi del D.Lgs. 196/2003
ii sensi del D.Lgs. 196/2003

ii sensi del D.Lgs. 196/2003

ii sensi del D.Lgs. 196/2003

ii sensi del D.Lgs. 196/2003