

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	136,2	0	136,2	Rimborso spese economato (Buono 18 /	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,28	0	292,28	Rimborso spese economato (Buono 17 /	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,2	0	6,2	Rimborso spese economato (Buono 29)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 19 /	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 20)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 25)	DESSILANI ELENA - ECONOMO COM.		DSSLNE76S67F952K
04/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	516,46	0	516,46	QUOTE ASSOCIATIVE ED ABBONAMENTI	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		
04/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE S. CECIL	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		
19/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		
23/07/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 653/2019 del 10/07/	COMPUTER TIME GROUP	2214160125	
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	313,5	266	Pagamento Fatt. n. 121-FE del 21/06/20	DE ZUANI P.I. ASCENSORI	1351100027	
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	0	579,5	Pagamento Fatt. n. 121-FE del 21/06/20	DE ZUANI P.I. ASCENSORI	1351100027	
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	0	579,5	Pagamento Fatt. n. 121-FE del 21/06/20	DE ZUANI P.I. ASCENSORI	1351100027	
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,43	39,21	178,22	Pagamento Fatt. n. 9A del 31/05/2019,	r F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. FPA 91/19 del 30/06,	FAST SNC	1081550079	
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	1304,6	1695,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 04/	MOTTI COSTRUZIONI	2224040036	MTTDGI86S09F952P
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4234,6	0	4234,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 04/	MOTTI COSTRUZIONI	2224040036	MTTDGI86S09F952P
24/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	320	0	320	INDENNITA' AMMINISTRATORI	GALDINI MARIO		GLDMRA47E24F952V
24/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2133,33	0	2133,33	INDENNITA' AMMINISTRATORI	MAIO GIUSEPPE		
24/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	278,19	0	278,19	INDENNITA' AMMINISTRATORI	PESCIO MICHELE		PSCMH16116F952I
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,37	29,21	292,16	Pagamento Fatt. n. 05501201900004371	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,66	4,79	47,87	Pagamento Fatt. n. 05501201900004832	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,22	0,66	6,56	Pagamento Fatt. n. 05501201900004831	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,83	0,71	7,12	Pagamento Fatt. n. 05501201900004835	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	14,84	67,45	Pagamento Fatt. n. PA 712 del 28/06/20	Active Network SPA	1599530563	1599530563
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,12	23,46	106,66	Pagamento Fatt. n. PA 739 del 08/07/20	Active Network SPA	1599530563	1599530563
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1260	114,54	1145,46	Pagamento Fatt. n. 379CFP del 31/05/20	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	
26/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1287,01	0	1287,01	Pagamento Fatt. n. 8719209925 del 28/	ENTE POSTE ITALIANET.	97103880585	
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,5	14,64	66,86	Pagamento Fatt. n. 191901676232 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,13	8,14	36,99	Pagamento Fatt. n. 191901676234 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,66	2,82	12,84	Pagamento Fatt. n. 191901676233 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,11	13,18	59,93	Pagamento Fatt. n. 191901676236 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	7,21	32,76	Pagamento Fatt. n. 191901676240 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,72	8,79	39,93	Pagamento Fatt. n. 191901676231 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,46	17,76	80,7	Pagamento Fatt. n. 191901676238 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,09	0,97	6,12	Pagamento Fatt. n. 191901676242 del 1'	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,85	62,01	281,84	Pagamento Fatt. n. 22010/VB del 30/06/	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,52	125,42	570,1	Pagamento Fatt. n. 011940142975 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,03	18,76	85,27	Pagamento Fatt. n. 011940142984 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,08	20,93	95,15	Pagamento Fatt. n. 011940142973 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,6	67,91	308,69	Pagamento Fatt. n. 011940142966 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,7	40,16	182,54	Pagamento Fatt. n. 011940142970 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,75	24,48	111,27	Pagamento Fatt. n. 011940142983 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,13	32,9	161,23	Pagamento Fatt. n. 011940142968 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,2	98,31	446,89	Pagamento Fatt. n. 011940142971 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3689,11	665,24	3023,87	Pagamento Fatt. n. 011940142960 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,03	17,86	81,17	Pagamento Fatt. n. 011940142986 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,89	19,46	88,43	Pagamento Fatt. n. 011940142964 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,62	2,64	11,98	Pagamento Fatt. n. 011940142980 del 1'	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 160/EL del 23/07/20	MATTIUSI ECOLOGIA	1281780302	
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 9 del 15/07/2019 -	FISACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
01/08/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/07/2019 -	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
08/08/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 53/01 del 31/07/201	EFFEDI DI METALDESIGN SRL		
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,24	48,01	218,23	Pagamento Fatt. n. 18A del 31/07/2019	F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471,75	85,07	386,68	Pagamento Fatt. n. 5/E del 26/07/2019 -	FERRAMENTA GOZZI S.N.C.	1276450036	
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,51	30,41	304,1	Pagamento Fatt. n. 26/00 del 31/07/201	GAMOS ZOOTECNICA SNC	918930033	
09/08/2019	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3162,47	0	3162,47	RIPARTO SPESE RIPARAZIONE TETTO	MALPANGOTTO AUGUSTO		

09/08/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8619,56	0	8619,56 QUOTA SPESE DI PERSONALE GIUGNO	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser
10/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,55	0	26,55 SPESE POSTALI GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
20/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,21	0	26,21 SPESE POSTALI FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
20/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,07	0	26,07 SPESE POSTALI MARZO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
20/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27,23	0	27,23 SPESE POSTALI APRILE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
20/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,95	0	26,95 SPESE POSTALI MAGGIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
20/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,51	0	24,51 SPESE POSTALI GIUGNO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
22/08/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39485,25	0	39485,25 CONSORZIO C.A.S.A. - IMPEGNO SPESA F	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser
22/08/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7941,15	0	7941,15 CONSORZIO C.A.S.A. - IMPEGNO SPESA F	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser
22/08/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150	0	150 INDENNITA' AMMINISTRATORI	GALDINI MARIO	GLDMDRA47E24F952V
22/08/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000	0	1000 INDENNITA' AMMINISTRATORI	MAIO GIUSEPPE	
22/08/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,4	0	130,4 INDENNITA' AMMINISTRATORI	PESCIO MICHELE	PSMHL61L16F952I
23/08/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,76	0	180,76 RETROCESSIONE LOCULO N. 69 CAMPO :	Soggetto tutelato dalla Priva	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,39	7,28	33,11 Pagamento Fatt. n. PA 803 del 29/07/20	Active Network SPA	1599530563
24/08/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245	0	245 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:113	(I AGENZIA DELLE ENTRATE	
24/08/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67	0	67 PAGAMENTO I24 PER TRIBUTI DIVERSI (C	AGENZIA DELLE ENTRATE	
24/08/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 1697 del 31/07/2019	AZETA DI TORRIELLI & C. SNC	1675440026
24/08/2019 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungc	888,07	0	888,07 PAGAMENTO RATA MUTUO INTERNI (C	BANCO BPM SPA	
24/08/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	184,28	0	184,28 RECUPERO SPESE	BANCO BPM SPA	
24/08/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 678 del 30/07/2019	BARENCO - IACOMETTI S.N.(608220034
24/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,2	2,2	0 Pagamento Fatt. n. 2019/FESP-23 del 06	CAMERA DI COMMERCIO	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2320,24	0	2320,24 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	942,76	0	942,76 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	6454,46	0	6454,46 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	11958,43	0	11958,43 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	3797,31	0	3797,31 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2379,17	0	2379,17 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	2827,9	0	2827,9 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	17794,48	0	17794,48 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a In	149,86	0	149,86 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
24/08/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6,42	1,16	5,26 Pagamento Fatt. n. 8019103359 del 26/(ENTE POSTE ITALIANET.	97103880585
24/08/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	392,42	392,42	0 Pagamento Fatt. n. 176/PA del 03/05/20	EUROCONSULT RENTAL DIVI:	5956150964
24/08/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1783,7	0	1783,7 Pagamento Fatt. n. 176/PA del 03/05/20	EUROCONSULT RENTAL DIVI:	5956150964
24/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,56	39,77	180,79 Pagamento Fatt. n. 25910/VB del 31/07/	EUROPAM SPA	3076310105
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,08	114,33	519,75 Pagamento Fatt. n. 011940150663 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,22	22,4	101,82 Pagamento Fatt. n. 011940150672 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,93	22,35	101,58 Pagamento Fatt. n. 011940150661 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,58	62,86	285,72 Pagamento Fatt. n. 011940150654 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,48	44,63	202,85 Pagamento Fatt. n. 011940150658 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,54	23,54	107 Pagamento Fatt. n. 011940150671 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,22	36,56	177,66 Pagamento Fatt. n. 011940150656 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,35	102,85	467,5 Pagamento Fatt. n. 011940150659 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3898,84	703,06	3195,78 Pagamento Fatt. n. 011940150648 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,13	19,14	86,99 Pagamento Fatt. n. 011940150674 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,31	19,35	87,96 Pagamento Fatt. n. 011940150652 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,85	2,5	11,35 Pagamento Fatt. n. 011940150668 del 1	I'IREN Mercato S.p.A.	1178580997
24/08/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	735,43	41,09	694,34 Pagamento Fatt. n. 19V3005943 del 30/(MARKAS SRL	1174800217
24/08/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,13	14,85	371,28 Pagamento Fatt. n. 19V3006566 del 31/(MARKAS SRL	1174800217
24/08/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,62	0	0,62 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU:	NEXI	
24/08/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 322/001 del 05/08/2	PICCOLO MONDO SNC DI FR.	1899800039
24/08/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	819,84	147,84	672 Pagamento Fatt. n. 199304368 del 06/08/	RICOH ITALIA SRL	748490158
24/08/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,59	14,35	65,24 Pagamento Fatt. n. 199310922 del 06/08/	RICOH ITALIA SRL	748490158
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	266,2	116,18	150,02 Pagamento Fatt. n. 1450B del 04/06/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,11	117,41	533,7 Pagamento Fatt. n. 1795B del 05/07/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1304,6	118,6	1186 Pagamento Fatt. n. 1502B del 11/06/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	611,53	55,59	555,94 Pagamento Fatt. n. 1821B del 09/07/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26642,09	2443,13	24198,96 Pagamento Fatt. n. 1148B del 20/05/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1567,15	142,47	1424,68 Pagamento Fatt. n. 1502B del 11/06/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038

06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1695,98	154,18	1541,8	Pagamento Fatt. n. 1821B del 09/07/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038	
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	758,18	68,93	689,25	Pagamento Fatt. n. 1581B del 17/06/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038	
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6568,01	597,09	5970,92	Pagamento Fatt. n. 1640B del 01/07/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038	
06/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	962,46	53,13	909,33	Pagamento Fatt. n. 1171B del 03/06/201	CONSORZIO MEDIO NOVARE	1594890038	
19/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4204,1	0	4204,1	Pagamento Fatt. n. 2/E del 23/08/2019	- ARGENTERO MARGHERITA		
19/09/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,78	0	86,78	Pagamento Fatt. n. 2019006210 del 29/	ASSOC. IRRIGAZ.NE EST SESI	80000210031	80000210031
19/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 1696 del 31/07/2019	AZETA DI TORRIELLI & C. SNC	1675440026	
19/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	638	58	580	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 30/08/201	BRUGO PIER ANTONIO	2095620031	2095620031
19/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,57	43,74	198,83	Pagamento Fatt. n. 21A del 31/08/2019	F.LLI GALETTI S.N.C.	141410035	
19/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150	0	150	INDENNITA' AMMINISTRATORI	GALDINI MARIO		GLDMRA47E24F952V
19/09/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3798,58	0	3798,58	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 08/	GOZZI PIERO		GZZPRI58H19B823B
19/09/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6450	0	6450	ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ISTITU	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		
19/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000	0	1000	INDENNITA' AMMINISTRATORI	MAIO GIUSEPPE		
19/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,4	0	130,4	INDENNITA' AMMINISTRATORI	PESCIO MICHELE		PSCMHL61L16F952I
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,89	15,17	151,72	Pagamento Fatt. n. 0550120190000621	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,89	21,54	215,35	Pagamento Fatt. n. 0550120190000656	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,12	10,66	48,46	Pagamento Fatt. n. PA 818 del 05/08/20	Active Network SPA	1599530563	1599530563
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,45	41,19	187,26	Pagamento Fatt. n. PA 827 del 06/08/20	Active Network SPA	1599530563	1599530563
24/09/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 27/08/	ASSOC. TURIST. PRO LOCO	80026890030	
24/09/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201,59	0	201,59	Pagamento Fatt. n. 8719269011 del 29/	ENTE POSTE ITALIANET.	97103880585	
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,24	14,29	64,95	Pagamento Fatt. n. 191901860754 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191901860756 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,57	5,15	23,42	Pagamento Fatt. n. 191901860755 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,24	12,49	56,75	Pagamento Fatt. n. 191901860758 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,2	6,35	28,85	Pagamento Fatt. n. 191901860762 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191901860753 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,68	16,53	75,15	Pagamento Fatt. n. 191901860757 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,75	0,95	5,8	Pagamento Fatt. n. 191901860764 del 2	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
24/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,47	36,33	165,14	Pagamento Fatt. n. 29717/VB del 31/08/	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
24/09/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,84	28,65	130,19	Pagamento Fatt. n. 2657/E del 20/06/20	INFORMA S.R.L.	1540680038	
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,32	103,39	469,93	Pagamento Fatt. n. 011940158683 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,65	18,69	84,96	Pagamento Fatt. n. 011940158692 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,02	21,1	95,92	Pagamento Fatt. n. 011940158681 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,3	58,48	265,82	Pagamento Fatt. n. 011940158674 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,29	59,38	269,91	Pagamento Fatt. n. 011940158678 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,56	23,54	107,02	Pagamento Fatt. n. 011940158691 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,23	28,89	131,34	Pagamento Fatt. n. 011940158676 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	2,1	21,02	Pagamento Fatt. n. 011940158677 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,14	107,32	487,82	Pagamento Fatt. n. 011940158679 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3984,82	718,57	3266,25	Pagamento Fatt. n. 011940158668 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,99	18,03	81,96	Pagamento Fatt. n. 011940158694 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,65	19,05	86,6	Pagamento Fatt. n. 011940158672 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,37	2,59	11,78	Pagamento Fatt. n. 011940158688 del 1	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
24/09/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	88,94	16,04	72,9	Pagamento Fatt. n. 2048 del 30/08/2019	SCOPETO SNC	6312480152	6312480152
25/09/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	PAGAMENTO I24 PER TRIBUTI DIVERSI	(AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/09/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,31	0	0,31	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE:	AEU NEXI		
26/09/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38763,03	0	38763,03	QUOTA PERSONALE 2019 - LUGLIO/SETT	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		
27/09/2019 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	466,62	0	466,62	QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO CASE	Soggetto tutelato dalla Priva Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser		

nsi del D.Lgs. 196/2003
nsi del D.Lgs. 196/2003
nsi del D.Lgs. 196/2003

nsi del D.Lgs. 196/2003

nsi del D.Lgs. 196/2003
nsi del D.Lgs. 196/2003

nsi del D.Lgs. 196/2003

nsi del D.Lgs. 196/2003

nsi del D.Lgs. 196/2003
nsi del D.Lgs. 196/2003