

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
11	1	0	570,86	570,86	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE IDENTITATIVE ELETTRONICHE (DAL 16.12.18 AL 31.12.18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	09-01-2019	1030	1	10		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-01-2019
23	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PO MBIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON N. 3401-2341	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
34	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI ME SENZANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROV.V. 60-2015 e 541-2016	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
45	1	0	21,94	21,94	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 14904	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
56	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI VERBANIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. ATTO 240-2018	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
67	1	0	10,08	10,08	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - SERVIZIO TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
78	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI NOVARA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RIF. 4918	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
89	1	0	31,52	31,52	COMUNE DI TRICATE - SERVIZIO TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 31849 e 32903-2018	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
910	1	0	12,68	12,68	COMUNE DI BOGGOMANERO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 45607-2018	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
1011	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI GOZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
1112	1	0	6,60	6,60	SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE GOZZANO-POGGIOSONRISO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 1560-2018	09-01-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2019
1213	1	0	22,30	22,30	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1314	1	0	26,70	26,70	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1415	1	0	7,95	7,95	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1516	1	0	54,97	54,97	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1617	1	0	89,60	89,60	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1718	1	0	13,35	13,35	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1819	1	0	21,25	21,25	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	09-01-2019	6860	0	104		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-2019
1922	1	0	788,70	788,70	Banco BPM SPA		competenze servizio tesoreria quarto trimestre 2018	11-01-2019	600	0	1539		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-01-2019
2023	1	0	3.507,66	3.507,66	Enel Produzione SpA		Restituzione somme canone aggiuntivo ex L. 266/2005.	11-01-2019	8954	0	1811		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-01-2019
2124	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	23179343A5	SALDO Fatt.n. 5020002405 del 20/12/2018 1 BIM CIRCUITO DIRETTO NUMERICO IMPIANTO NUMERO 061112/02 IN VIA CA	11-01-2019	460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11-01-2019

22	25	1	0	286,20	286,20	TELECOM ITALIA SPA	23179343A5	DUTI PER LA LIBERTA' 2 SALDO Fatt.n. 7X054514 86 del 14/12/2018 1BIM SERVIZI TELEFONICI	11-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11-01-2019
23	26	1	0	1.000,00	1.000,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z6524762BB	ACCONTO Fatt.n. F 1003 691 del 21/12/2018 prestazione tecnica per sostituzione apparecchiature di videosorveglianza guaste	11-01-2019	9621	1	1763	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11-01-2019
24	27	1	0	2.675,86	2.675,86	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z6524762BB	SALDO Fatt.n. F 1003691 del 21/12/2018 prestazioni e tecniche per sostituzioni e apparecchiature di video sorveglianza guaste	11-01-2019	9451	1	1764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	11-01-2019
25	28	1	0	1.239,52	1.239,52	POLETTI GIANCARLO E MASSIMO SNC	Z5C228C561	SALDO Fatt.n. 120/10/2018 del 28/12/2018 riparazione semafori	11-01-2019	7320	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-01-2019
26	29	1	0	538,63	538,63	YACHTING CENTER IL PORTICIOLO	ZBD24B3377	SALDO Fatt.n. 4/E del 21/12/2018 MANO D'OPERA PER APPLICAZIONE TARGHE	11-01-2019	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-2019
27	30	1	0	1.250,00	1.250,00	YACHTING CENTER IL PORTICIOLO	ZBD24B3377	SALDO Fatt.n. 5/E del 21/12/2018 ORMEGGIO POSTEGGIO NATANTE STARLINE 32 TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI DAL 24 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019 SALDO	11-01-2019	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-2019
28	31	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 177/2018 del 27/12/2018 noleggio fotocopiatore dicembre 2018	11-01-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-01-2019
29	32	1	0	200,00	200,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	Z3E257DFEC	ACCONTO Fatt.n. 30/18 del 27/12/2018 ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO E ATTESTAZIONE DI FREQUENZA PER AGENTI AL COMUNE DI CASTELLETTO	11-01-2019	2161	0	1765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11-01-2019
30	33	1	0	231,00	231,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA		ACCONTO Fatt.n. 30/18 del 27/12/2018 ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO E ATTESTAZIONE DI FREQUENZA PER AGENTI AL COMUNE DI CASTELLETTO	11-01-2019	2180	0	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11-01-2019
31	34	1	0	150,00	150,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	Z3E257DFEC	SALDO Fatt.n. 30/18 del 7/12/2018 ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO E ATTESTAZIONE DI FREQUENZA PER AGENTI AL COMUNE DI CASTELLETTO	11-01-2019	2180	9	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi a disposizione per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	11-01-2019
32	35	1	0	-17,69	160,63	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815400 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
33	35	2	0	178,32	160,63	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815300 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
34	36	1	0	-3,74	124,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815500 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
35	36	2	0	128,62	124,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000814800 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
36	37	1	0	209,28	209,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815600 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
37	38	1	0	153,69	153,69	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000814900 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
38	39	1	0	24,92	24,92	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815700 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
39	40	1	0	182,51	182,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815100 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
40	41	1	0	152,09	152,09	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000815000 del 13/12/2018 B/Bollettazione	11-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11-01-2019
41	42	1	0	1.162,66	1.162,66	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Z232615A2B	SALDO Fatt.n. 39PA/2018 del 13/12/2018 DETERMINA N.683 DEL 05/12/2018	11-01-2019	1270	1	1837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-01-2019
42	43	1	0	10.406,34	10.406,34	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 3206B del 18/12/2018	11-01-2019	5800	0	1754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-01-2019
43	44	1	0	2.453,93	2.453,93	Calli Filippo	Z4D25ADCCA	SALDO Fatt.n. 6 del 17/12/2018	11-01-2019	9403	5	1808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11-01-2019
44	45	1	0	359,75	359,75	NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI C. BARUFFI E C.	Z291DF4A16	SALDO Fatt.n. A/19/18 del 12/12/2018 NOTIZIARIO COMUNALE IL CASTELL'ETTESE USCITA DICEMBRE 2018 MAGAZINE 16	11-01-2019	560	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-01-2019
45	46	1	0	1.155,00	1.155,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZA211FC9ED	SALDO Fatt.n. 12 del 24/12/2018 servizi di noleggio con conducente per trasp	11-01-2019	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11-01-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
51	52	1	0	951,42	951,42	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740006111 2 del 31/12/2018 A VS DEBITO PER PRESENZE ST UDLN1 FASCE ISEE SC UOLA PRIMARIA ANNA	11-01-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11-01-2019
52	53	1	0	1.925,98	1.925,98	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740006111 4 del 31/12/2018 A VS DEBITO PER PRESENZE ST UDLN1 FASCE ISEE SC UOLA INFANZIA IL	11-01-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11-01-2019
53	54	1	0	192,27	192,27	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P.& C.	Z942595CF9	SALDO Fatt.n. 61/PA del 2 1/12/2018 mobile casellaro 4 caselle + 4 antine	11-01-2019	10249	0	1792	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	3	Mobili e arredi per laboratori	11-01-2019
54	55	1	0	439,20	439,20	LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO	Z13260DA51	SALDO Fatt.n. P/28 del 31/12/2018 FORNITURA TENDE VENEZIANE	11-01-2019	10249	1	1836	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11-01-2019
55	56	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 1E del 07/01/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucchi anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	11-01-2019	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-01-2019
56	57	1	0	183,56	183,56	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621876565 0 del 31/12/2018 Fornitura Materiale Editoriale	11-01-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-01-2019
57	59	1	0	375,00	375,00	PROVINCIA DI NOVARA		DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED ECONOMICI PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA DEL SERVIZIO DI MENSA SOCIALE PERIODO 01/01/2019 31/12/2021	15-01-2019	6920	0	1649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-2019
58	60	1	0	381,47	381,47	CONDOMINIO "I SANTI"		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO I SANTI" - ESERCIZIO 2018-2019 - 1 RATA	16-01-2019	1291	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16-01-2019
59	61	1	0	587,21	1.561,86	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810827 264 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 IN VIA VARALLO POMBIA 12 CODICE POD PDR 0117000017764 2 CAMPO SPORTIVO	16-01-2019	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
60	61	2	0	974,65	1.561,86	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 411810 827264 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 IN VIA VARALLO POMBIA 12 CODICE POD PDR 0117000017764 2 CAMPO SPORTIVO	16-01-2019	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
61	62	1	0	1.831,32	1.831,32	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810827 262 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 FORNITURA IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2 CODICE POD MUNICIPIO	16-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
62	63	1	0	2.614,75	2.614,75	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810827 265 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 134 CODICE POD PDR 01170 000241304SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA	16-01-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
63	64	1	0	3.306,87	3.306,87	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810827 260 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA GRAMSCI 24 CODICE POD PDR 0115000257388	16-01-2019	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
64	65	1	0	2.329,44	2.329,44	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 411810 827261 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA VENTINQUE APRILE 8 CODICE POD PDR 011700001 73890 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK	16-01-2019	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
65	66	1	0	2.983,84	2.983,84	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810827 261 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA VENTINQUE APRILE 8 CODICE POD PDR 011700001 73890 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK	16-01-2019	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019

66	67	1	0	1.855,75	1.855,75	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 41181027263 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 79 CODICE POD PDR0117000174539	16-01-2019	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
67	68	1	0	1.621,79	1.621,79	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810627263 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 79 CODICE POD PDR0117000174539	16-01-2019	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
68	69	1	0	1.175,31	1.175,31	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 411810605131 del 14/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS in via baraggia 2 codice pod 01170000174159 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
69	70	1	0	333,10	333,10	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411810605131 del 14/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS in via baraggia 2 codice pod 01170000174159 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
70	71	1	0	1.970,54	1.970,54	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 41181112254 del 31/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 2 CODICE POD 01170000174159 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
71	72	1	0	2.621,79	2.621,79	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 41181112254 del 31/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 2 CODICE POD 01170000174159 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
72	73	1	0	1.389,71	1.389,71	HERA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 41181112254 del 31/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 2 CODICE POD 01170000174159 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
73	74	1	0	2.113,44	2.113,44	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41181112254 del 31/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 2 CODICE POD 01170000174159 SCUOLA MATERNA	16-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-01-2019
74	75	1	0	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIODI N. 38 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019 IMPUTAZIONE CAPOX CAPITOLE 3746	18-01-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-01-2019
75	76	1	0	428,16	428,16	DIPENDENTI COMUNALI		COMPENSO RILEVATORE ISTAT	21-01-2019	215	2	1908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quote a LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	21-01-2019
76	103	1	0	468,70	468,70	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		Liquidazione spese di missione al Sindaco	22-01-2019	20	2	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22-01-2019
77	104	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	22-01-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-2019
78	105	1	0	227,78	227,78	CONSIGLIERI COMUNALI		Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali presso le assemblee del 2018	22-01-2019	10	1	1712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-2019
79	106	1	0	8.402,10	8.402,10	Bacchi di Micicchio Giovanni	73186515DC	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 10/01/2019 ANTICIPO 20% SULL'IMPORTO CONTATTUALE	22-01-2019	10259	1	1770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22-01-2019
80	107	1	0	24,64	24,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1291 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019

81	108	1	0	22,32	22,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01285 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 in via beati	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
82	109	1	0	31,31	31,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01293 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
83	110	1	0	228,03	228,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01283 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01/11/2018 al 2/12/2018 in via arquello	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
84	111	1	0	12,98	12,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01292 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
85	112	1	0	159,22	159,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01286 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 in via stazione	22-01-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
86	113	1	0	761,24	761,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 a silo nido via cosio	22-01-2019	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
87	114	1	0	22,58	22,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01282 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01/11/2018 al 2/12/2018 in via fermi	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
88	115	1	0	407,71	407,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01287 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 ci mitero via briccola	22-01-2019	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
89	116	1	0	1.682,94	1.682,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01295 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
90	117	1	0	7,24	7,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01290 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
91	118	1	0	5,09	5,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01289 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
92	119	1	0	974,65	974,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01281 del 02/01/2019 fornitura Energia Elettrica campo sportivo via varallo pomba periodo di riferimento 01/11/2018 al 31/12/2018	22-01-2019	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
93	120	1	0	3.728,94	3.728,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01296 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
94	121	1	0	480,15	480,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
95	122	1	0	788,81	788,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
96	123	1	0	1.805,75	1.805,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
97	124	1	0	2.414,25	2.414,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V01294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019

98	125	1	0	1.864,67	1.864,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
99	126	1	0	2.791,13	2.791,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
100	127	1	0	227,36	227,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1294 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
101	128	1	0	36,42	36,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/128 g del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01. novembre 2018 al 31 dicembre 2018 cimitero di glient e	22-01-2019	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
102	129	1	0	6.166,83	6.166,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/129 4 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2019
103	130	1	0	5,42	5,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1291 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
104	131	1	0	4,91	4,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1285 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 in via beati	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
105	132	1	0	6,89	6,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1293 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
106	133	1	0	50,17	50,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1283 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01/11/2018 a 131/12/2018 in via arquello	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
107	134	1	0	2,86	2,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1292 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
108	135	1	0	35,03	35,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1286 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 in via stazione	22-01-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
109	136	1	0	167,47	167,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1284 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 asilo nido via cosio	22-01-2019	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
110	137	1	0	4,97	4,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1282 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01/11/2018 a 131/12/2018 in via fermi	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
111	138	1	0	89,70	89,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1287 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 cimitero via briccota	22-01-2019	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
112	139	1	0	168,29	168,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1295 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
113	140	1	0	1,59	1,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1290 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (manca via)	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
114	141	1	0	1,12	1,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1289 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018	22-01-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
115	142	1	0	214,42	214,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1281 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia periodo di riferimento 01/11/2018 al 31/12/2018	22-01-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
116	143	1	0	614,55	614,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1296 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 utenze varie	22-01-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2019
117	144	1	0	8,01	8,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1288 d el 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018	22-01-2019	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
151	225	1	0	442,63	442,63	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000850500 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ION VIA BARAGLIA 46 PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 CODICE CLIENTE 30302952 SCUOLA MATERNA MATRICOLO LA CONTATORE 630588	31-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-2019
152	226	1	0	412,13	412,13	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000850600 del 20/12/2018 fornitura servizio idrico in legato periodo di fatturazione ottobre - dicembre 2018 in via cosio 43 codice cliente 62546408 matricola contatore 7508607 asilo nido	31-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-2019
153	227	1	0	324,61	324,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000850400 del 20/12/2018 fornitura servizio idrico periodo novembre - dicembre 2018 in via varallo pompa 12 codice cliente 30302949 matricola contatore 401587 campo sportivo	31-01-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-2019
154	228	1	0	14.640,00	14.640,00	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	ZB5217A23D	SALDO Fatt.n. 58/2018 del 06/12/2018 SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	31-01-2019	9403	9	1858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31-01-2019
155	229	1	0	1.318,47	1.318,47	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 1136/1 del 29/12/2018 revisione bremach	31-01-2019	620	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	31-01-2019
156	230	1	0	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDEIN S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 036/2018 P.A. del 26/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO	31-01-2019	6350	1	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblici	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-01-2019
157	231	1	0	3.495,30	3.495,30	AZZIMONTI PAOLINO S.p.A. - LAVORAZZONI METRI	ZEA2175070	SALDO Fatt.n. 00015/2018 del 21/12/2018 fornitura vetri sede banda	31-01-2019	9403	10	1849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	31-01-2019
158	232	1	0	-30,00	270,68	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	SALDO Fatt.n. 77 del 15/12/2018 NOTA di credito test ellimetrico	31-01-2019	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari nei necessari dall'attività lavorativa	31-01-2019
159	232	2	0	-2,00	270,68	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	ACCONTO Fatt.n. 71 del 30/11/2018 FATTURA IMMEDIATA	31-01-2019	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari nei necessari dall'attività lavorativa	31-01-2019
160	232	3	0	302,68	270,68	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	SALDO Fatt.n. 71 del 30/11/2018 FATTURA IMMEDIATA	31-01-2019	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari nei necessari dall'attività lavorativa	31-01-2019
161	233	1	0	1.695,80	1.695,80	BRUSORIO IMBANCATURE DI BRUSORIO MARIZIO	Z4025726BC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/12/2018 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICIO DELLA PALESTRA MARIO LANZI VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	31-01-2019	10270	0	1809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31-01-2019
162	234	1	0	4.684,80	4.684,80	ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C.	Z992571ADD	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 14/12/2018 fornitura materiale elettrica	31-01-2019	9403	5	1770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31-01-2019
163	235	1	0	10.500,54	10.500,54	ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C.	Z992571ADD	SALDO Fatt.n. 30/PA del 14/12/2018 fornitura materiale elettrica	31-01-2019	10270	0	1771	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31-01-2019
164	236	1	0	56.238,89	56.238,89	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0003B del 02/01/2019 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido periodo dicembre 2018	31-01-2019	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31-01-2019
165	237	1	0	793,00	793,00	PROGETTI S.R.L.	Z6A260A645	SALDO Fatt.n. 177 del 18/12/2018 fornitura delle batterie dei defibrillatori determina n. 676/ del 30/11/2018	31-01-2019	1270	0	1827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
166	238	1	0	1.098,28	1.098,28	COLORIFICIO SAN CARLO - DI ANDREOLI GERRY SNC	Z512572D0	SALDO Fatt.n. 9/E del 28/12/2018 acquisto vernici per dipingere	31-01-2019	1270	0	1806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
167	239	1	0	2,00	2,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	31-01-2019
168	240	1	0	122,00	122,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	233	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31-01-2019
169	241	1	0	70,00	70,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2019

170	242	1	0	363,03	363,03	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-01-2019
171	243	1	0	195,00	195,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	31-01-2019
172	244	1	0	175,00	175,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-01-2019
173	245	1	0	177,94	177,94	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-01-2019
174	246	1	0	240,00	240,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	590	0	1883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-01-2019
175	247	1	0	33,90	33,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	620	1	1739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-2019
176	249	1	0	39,90	39,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	761	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	31-01-2019
177	251	1	0	379,30	379,30	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
178	252	1	0	319,76	319,76	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	2150	0	1527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	31-01-2019
179	253	1	0	191,00	191,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
180	254	1	0	8,54	8,54	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	2830	0	1819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
181	255	1	0	92,27	92,27	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	2830	1	1508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31-01-2019
182	256	1	0	152,15	152,15	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	2970	1	1653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
183	257	1	0	38,64	38,64	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	3410	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico	31-01-2019
184	258	1	0	47,50	47,50	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31-01-2019
185	259	1	0	159,90	159,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
186	260	1	0	139,00	139,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	6120	5	1821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31-01-2019
187	261	1	0	235,19	235,19	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	6851	0	1453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31-01-2019
188	262	1	0	21,71	21,71	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	6900	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2019
189	263	1	0	30,00	30,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	8380	0	1813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	31-01-2019
190	264	1	0	247,44	247,44	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	31-01-2019	9403	5	1621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31-01-2019
191	265	1	0	127,44	127,44	FLENGHI DIVIS E SNC	Z79228C655	ACCONTO Fatt.n. 0038/PA del 21/01/2019 det.n.14 2 del 02/03/18 CIG Z79228C655 - acquisto scarpe	01-02-2019	2150	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	01-02-2019
192	266	1	0	148,28	148,28	FLENGHI DIVIS E SNC	Z79228C655	SALDO Fatt.n. 0038/PA del 21/01/2019 det.n.142 del 02/03/18 - acquisto scarpe	01-02-2019	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-02-2019
193	267	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000026 del 21/01/2019 Fattura	01-02-2019	2180	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	01-02-2019
194	268	1	0	3.750,00	3.750,00	IL FILO E L'AGGIO DI MONIQUE DI MILANI MONICA		LIQUIDAZIONE 2ª TRANCHE CONTRIBUTO BANDO "RIAVVIAMO IL CENTRO"	01-02-2019	2180	10	1876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01-02-2019
195	269	1	0	526,47	526,47	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA - E SOLID		Convenzione per trasporto sociale secondo semestre 2018	01-02-2019	6850	1	1872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-02-2019
196	270	1	0	1.387,39	1.387,39	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA - E SOLID		Impegno di spesa per convenzione liquidazione secondo semestre 2018	01-02-2019	4686	0	1869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01-02-2019
197	271	1	0	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIATO DI N.48 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 16.01.2019 AL 31.01.2019 IMPUTAZIONE CAPITOLO 3746	04-02-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-02-2019
198	272	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830060448 del 31/12/2018 illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018	04-02-2019	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	04-02-2019
199	273	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830062431 del 31/12/2018 illuminazione pubblica periodo di riferimento dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018	04-02-2019	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	04-02-2019
200	274	1	0	889,17	889,17	TELECOM ITALIA SPA	Z6C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X06271312 del 14/12/2018 1BIM 2019 SERVIZI TELEFONICI	04-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
201	275	1	0	1.217,80	1.217,80		ABBONAMENTO SERVIZI O MOTORIZZAZIONE CA NONNE ANNO 2019	04-02-2019	2186	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	04-02-2019
202	276	1	0	372,51	372,51	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 989 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS IN VIA ROMA 18 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 PER RETTIFICA LETTURA CONSUMI CODICE POD 01170000173160 IN VIA ROMA 18 EX CINEMA IMPERO	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
203	277	1	0	-113,75	892,58	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 993 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 20 CODICE POD AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
204	277	2	0	1.006,33	892,58	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 988 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER RETTIFICA LETTURA CONSUMI IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 9 CODICE POD 01150000300513	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
205	278	1	0	-19,50	6,23	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 994 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA GLISENTE 72 SCUOLA CERAMICA	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
206	278	2	0	25,73	6,23	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 996 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER RETTIFICA LETTURA CONSUMI CODICE POD 01170000175909	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
207	279	1	0	160,55	160,55	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 995 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CERAMICA CODICE POD 0117000175966	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
208	280	1	0	137,60	137,60	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 991 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER RETTIFICA LETTURA CONSUMI IN VIA BEXATI 120 CODICE POD 01170000174318	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
209	281	1	0	1.575,64	1.575,64	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900681 000 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA GRAMSCI 999 CODICE POD 01170000175974	04-02-2019	3760	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
210	282	1	0	1.231,59	1.231,59	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 990 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 IN VIA 25 APRILE 16 CODICE POD 01170000173619	04-02-2019	3180	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
211	283	1	0	143,36	143,36	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 992 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 79 PALESTRA LANZI CODICE POD 01170000174536	04-02-2019	6490	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
212	284	1	0	39,61	39,61	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 997 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 CODICE POD 0117000175927 IN VIA GRAMSCI 12	04-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019
213	285	1	0	36,44	36,44	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411900680 998 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO DAL 01 OTTOBRE	04-02-2019	6921	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04-02-2019

230	303	1	0	4,00	4,00	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 334 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DA L 01/12/2018 AL 31/12/2018 IN VIA GIUSEPPE 58 SCUOLA CERAMICA CODICE CLIENTE 62700262 CODICE POD 01170000175865	07-02-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
231	304	1	0	273,37	273,37	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 335 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DA L 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 IN VIA GIUSEPPE 58 SCUOLA CERAMICA CODICE POD 01170000175866	07-02-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
232	305	1	0	374,59	374,59	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 337 del 24/01/2019 fornitura a gas periodo dicembre 2018 in via antonio gramsci 18 in via antonio gramsci 18 codice pod 01170000175927 sede gruppo st arch. e sind.	07-02-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
233	306	1	0	78,14	78,14	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 338 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01170000175960 CENTRO AUSER	07-02-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
234	307	1	0	27,03	27,03	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 336 del 24/01/2019	07-02-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
235	308	1	0	1.579,50	1.579,50	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 340 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DA L 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 CODICE POD 01170000177642 VIA VARALLO POMBIA CAMPO SPORTIVO	07-02-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
236	309	1	0	3.346,24	3.346,24	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 341 del 24/01/2019 fornitura a gas periodo dicembre 2018 codice pod 0117000021304 in via caduti per la liberta' 136	07-02-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
237	310	1	0	1.943,25	1.943,25	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 339 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DA L 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POD 01170000175974	07-02-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
238	311	1	0	246,32	246,32	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900226 342 del 24/01/2019 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01170000175961	07-02-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-02-2019
239	312	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 2/19 del 02/01/2019 canone mensile e conduzione e manutenzioni determina 621 2017	08-02-2019	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
240	313	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 2/19 del 02/01/2019 canone mensile e conduzione e manutenzione determina 621 2017	08-02-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
241	314	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 3/19 del 02/01/2019 canone mensile e conduzione e manutenzioni determina 621 del 13.10.17	08-02-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
242	315	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 3/19 del 02/01/2019 canone mensile e conduzione e manutenzione determina 621 del 13.10.17	08-02-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
243	316	1	0	700,08	700,08	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 4/19 del 02/01/2019 determina n. 621 del 13.10.17 - canone mensile conduzione e manutenzione ritenuta	08-02-2019	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
244	317	1	0	2.135,00	2.135,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	ZA72639BF2	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 riparazione tubazioni cavedio scuola e rifacimento linea gas numero trattati a 717922 identico offero a 396199 del 30/11/2018	08-02-2019	9403	0	1864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-02-2019
245	318	1	0	2.865,00	2.865,00	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 23/19 del 10/01/2019 controllo funzionamento caldaia	08-02-2019	9403	0	1900	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-02-2019
246	319	1	0	103,26	103,26	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 23/19 del 10/01/2019 controllo funzionamento caldaia	08-02-2019	1270	1	1901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
247	320	1	0	9.037,86	9.037,86	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0082B del 19/01/2019 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolti a secco umido mese gennaio 2019	08-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08-02-2019

248	321	1	0	1.464,00	1.464,00	ELETTROSERVIZIO DI STAGNI ROBERTO	Z2B2670189	SALDO Fatt.n. 4 del 10/01/2019 interventi elettricista trattativa mepa	08-02-2019	1270	1	1894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-02-2019
249	322	1	0	2.216,33	2.216,33	BERTOLI SRL	Z73262DE6D	SALDO Fatt.n. FC-2019-000035-0 del 22/01/2019 LAVORI STRAORDINARI AS CENSORE MUNICIPIO	08-02-2019	9403	6	1843	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-02-2019
250	323	1	0	2.309,22	2.309,22	CHIMACO SRL	ZB6265A3B7	SALDO Fatt.n. 20 del 22/01/2019 CLORURO DI SODIO PER DISGELLO STRADALE - origine marina- alla rifusione - N. 4681037/11.01.19 - CIG ZB6265A3B7 - DE T. n. 717/18.12.18	08-02-2019	7370	1	1861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
251	324	1	0	344,08	344,08	TEAMSYSTEM S.p.A.	ZAB1F186D2	SALDO Fatt.n. 327/9 del 3/00/2019 canone assistenza periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	08-02-2019	590	5	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-2019
252	325	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0195B del 01/02/2019 smaltimento rifiuti solidi urbani	08-02-2019	5800	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-02-2019
253	326	1	0	2.465,31	2.465,31	CITTA' DI BORGOMANERO		LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2018.	11-02-2019	550	0	1703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11-02-2019
254	327	1	0	1.708,00	1.708,00	SINTECO GPHI	ZA324D77C2	SALDO Fatt.n. 968/19/1 del 27/12/2018 UNIPISIO PE + COMPL. FINO 10000 AB Determina n. 525 del 10/09/2018.	12-02-2019	590	1	1704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12-02-2019
255	328	1	0	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	SALDO Fatt.n. A2002018 1000047080 del 31/12/2018 noleggio fotocopiatore dicembre 2018 olivetti - copia 5500 ml plus c25 (anagrafe)	12-02-2019	490	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12-02-2019
256	329	1	0	85,40	85,40	SINTECO GPHI	ZF5260C2E9	SALDO Fatt.n. 3/19/1 del 21/01/2019 ADDESTRAMENTO FOGGIO INTERVENTO N.274263 DEL 10.01.19 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE Determina 678 del 30/11/18	12-02-2019	590	1	1828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12-02-2019
257	330	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENN A RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/02/2019 servizio di elaborazione stipendi del personale e adempimenti correlati mese di gennaio 2019	12-02-2019	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionale di studi, ricerca e consulenza	12-02-2019
258	331	1	0	2.518,08	2.518,08	NGWAY SRL	Z492688DE3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 2/3/01/2019 DETERMINA N.770 DEL 28/12/2018 - RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVER	12-02-2019	9451	4	1896	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	12-02-2019
259	332	1	0	2.369,24	2.369,24	HYKSOS S.R.L.	Z81267D8E3	SALDO Fatt.n. FATTPA 30/19 del 06/02/2019 CIG. Z 81267D8E3 - DETERMINA 759 DEL 27/12/2018 - AFFIDAMENTO INCASSI O X FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	12-02-2019	590	1	1905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12-02-2019
260	333	1	0	12,00	12,00	TELECOM ITALIA SPA		fatt. 5020000178/2018 fatt. 5020000642/2018 fatt. 4220318800022903/2018 fatt. 8800116607/2012	12-02-2019	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-02-2019
261	334	1	0	1.346,88	1.346,88	CS S.R.L. SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE - CONSULET	Z5321D1F4F	SALDO Fatt.n. PA021_20 del 29/01/2019 Gestione e Servizio Manutenzione Assistenza Biblioteche e Sistema Software ErasmoNet	12-02-2019	3760	5	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-02-2019
262	335	1	0	1.971,52	1.971,52	JOLLY UFFICIO SRL	Z7A2615339	SALDO Fatt.n. 35 del 28/01/2019 armadi per archivio biblioteca armadiature ad ante	12-02-2019	10249	1	1839	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12-02-2019
263	336	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 001945-0C3 P del 31/12/2018 gestione della comunità "valentini" pinoli di porta nuova e mensa sociale nel mese di dicembre 2018	12-02-2019	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-02-2019
264	337	1	0	23.112,68	23.112,68	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 3797/PA del 31/12/2018 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.NE	12-02-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	12-02-2019
265	338	1	0	824,10	824,10	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0723B del 19/03/2018 SMALTIMENTO O FARMACI CONFERTI NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2015	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
266	339	1	0	15.035,91	15.035,91	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0715B del 17/03/2018 COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI NEI MESI DI AGOSTO 2015	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
267	340	1	0	15.011,22	15.011,22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0629B del 29/03/2017 COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI DICEMBRE 2016	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
268	341	1	0	879,90	879,90	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0639B del 29/03/2017 SMALTIMENTO O FARMACI CONFERTI NELL'ANNO 2016	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
269	342	1	0	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0003B del 01/02/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIALE DEI RIFIUTI E RACC	12-02-2019	5800	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-02-2019

270	343	1	0	8.312,28	8.312,28	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0322B del 20/02/2018 CONGUAGLIO COSTI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO PERIODO GENNAIO	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
271	344	1	0	651,18	651,18	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		ACCONTO Fatt.n. 0329B del 20/02/2018 CONGUAGLIO COSTI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE VERNICI NEL PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2017	12-02-2019	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
272	345	1	0	12.647,82	12.647,82	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0329B del 20/02/2018 CONGUAGLIO COSTI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE VERNICI NEL PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2017	12-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12-02-2019
273	346	1	0	56.247,89	56.247,89	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1722B del 02/07/2018 MESE DI GIUGNO 2018 CANONE MENSOLE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO	12-02-2019	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-02-2019
274	347	1	0	4.501,80	4.501,80	G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOLO E GIANNI LUIGI	ZDF2583966	SALDO Fatt.n. 1/001 del 17/01/2019 rimozione teli e smaltimento forforitura e posa a nuovi teli vs cantiere pala eolo via del lago	12-02-2019	9403	5	1795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12-02-2019
275	348	1	0	14,97	14,97	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003010145 430 del 10/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E02232157	14-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	14-02-2019
276	349	1	0	158,95	158,95	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003010145 429 del 10/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA S. PELLICANO SN CODICE POD IT001E02232147	14-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	14-02-2019
277	350	1	0	47,50	47,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 030945590 758549 del 10/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIUSEPPE 58 PERIODO GEN FEB 2019 CODICE POD IT01E07062984	14-02-2019	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-02-2019
278	351	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 193000140 3 del 31/01/2019 GESTIONE IMPIANTI IP	14-02-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	14-02-2019
279	352	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 193000314 1 del 31/01/2019 GESTIONE IMPIANTI IP	14-02-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	14-02-2019
280	353	1	0	1.400,00	1.400,00	INSUBRIASS S. R.L.	740263607B	POLIZZA ASSICURATIVA OGGETTI D'ARTE - XL IN SURANCE DAL 31.12.18 AL 31.12.19	14-02-2019	500	2	1626	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
281	354	1	0	9.955,81	9.955,81	INSUBRIASS S. R.L.	7402522267	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI UNIPOL DAL 31.12.18 AL 31.12.19	14-02-2019	500	2	1624	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
282	355	1	0	819,00	819,00	INSUBRIASS S. R.L.	7402587809	POLIZZA INFORTUNI GENERALI ITALIA DAL 31.12.18 AL 31.12.19	14-02-2019	500	2	1622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
283	356	1	0	13.899,00	13.899,00	INSUBRIASS S. R.L.	ZD223749C9	POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE AUTO UNIPOL DAL 31.12.18 AL 31.12.19	14-02-2019	500	2	1623	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
284	357	1	0	36.999,50	36.999,50	INSUBRIASS S. R.L.	7402499F68	polizze assicurative dal 31.12.2018 al 31.12.2019 R.C. GENERALI	14-02-2019	500	2	1562	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
285	358	1	0	3.390,00	3.390,00	INSUBRIASS S. R.L.	ZE0237EF56	POLIZZA ASSICURATIVA RC AMMINISTRATORI XL INSURANCE DAL 31.12.18 AL 31.12.19	14-02-2019	500	2	1625	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14-02-2019
286	359	1	0	2.325,65	2.325,65	SORIM SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 22/01/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE VIGILI 1 TRIMESTRE 2019	14-02-2019	2189	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14-02-2019
287	360	1	0	1.740,12	1.740,12	AZETA srl	Z7723F8E9A	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/12/2018 importo contributo cassa tc17 rep. azeta 3490	14-02-2019	10270	2	1636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14-02-2019
288	361	1	0	3.000,00	3.000,00	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO - DI PROTEZ		EROGAZIONE CONTRIBUTO	14-02-2019	4310	0	1588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-02-2019
289	362	1	0	1.811,60	1.811,60	SORIM SRL		SALDO Fatt.n. 1/FE del 22/01/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE VIGILI 1 TRIMESTRE 2019	14-02-2019	2189	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14-02-2019

290	363	1	0	25,90	25,90	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14-02-2019
291	364	1	0	60,00	60,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	14-02-2019
292	365	1	0	225,66	225,66	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-02-2019
293	366	1	0	168,00	168,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	14-02-2019
294	367	1	0	12,50	12,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-02-2019
295	368	1	0	125,84	125,84	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-02-2019
296	371	1	0	634,96	634,96	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019
297	372	1	0	474,00	474,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-02-2019
298	373	1	0	209,86	209,86	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	2150	0	1527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-02-2019
299	374	1	0	201,74	201,74	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019
300	375	1	0	27,61	27,61	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	2977	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
301	376	1	0	120,41	120,41	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	3410	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14-02-2019	
302	377	1	0	47,50	47,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14-02-2019	
303	378	1	0	23,30	23,30	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	3760	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019	
304	379	1	0	112,40	112,40	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	6120	2	1834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019	
305	380	1	0	96,78	96,78	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14-02-2019	
306	381	1	0	74,59	74,59	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	6900	0	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14-02-2019	
307	382	1	0	91,94	91,94	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	6900	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019	
308	383	1	0	138,00	138,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-02-2019	7310	2	1791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-02-2019	
309	384	1	0	179,80	179,80	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	15-02-2019	9451	4	1906	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15-02-2019	
310	385	1	0	254.209,50	254.209,50	C.I.S.A.S.	Quota di compartecipazione finanziaria per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali anno 2019; liquidazione importo.	15-02-2019	6940	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15-02-2019	
311	386	1	0	375,85	375,85	SCINTEI MANUEL SEZAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE	15-02-2019	4683	0	1234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	15-02-2019	
312	387	1	0	189,26	189,26	SCINTEI MANUEL SEZAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE	15-02-2019	4683	0	1234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	15-02-2019	
313	388	1	0	55,24	55,24	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	ACCONTO Fatt.n. 6219704540 del 31/01/2019 F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15-02-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-02-2019
314	389	1	0	236,83	236,83	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6219704540 del 31/01/2019 F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15-02-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-02-2019
315	390	1	0	116,13	116,13	Leggere srl	Z4E255187E	SALDO Fatt.n. 879 del 31/01/2019 acquisto libri	15-02-2019	3759	0	1750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-02-2019
316	391	1	0	2.670,54	2.670,54	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z521532AEC	SALDO Fatt.n. 12/E del 04/02/2019 servizio di pre e post scuola effettuato nel mese di gennaio 2019 e servizio di assistenza alunni in mensa aggiuntiva effettuato nel mese di gennaio 2019	15-02-2019	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-02-2019
317	392	1	0	839,50	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLINO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIATO DI N. 50 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01-02-2019 AL 15-02-2019 IMPUTAZIONE CAPITOLO 3746	18-02-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-02-2019
318	393	1	0	122,04	122,04	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 00301253548 del 12/02/2019	18-02-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-2019
319	394	1	0	15,19	15,19	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003003732181 del 13/01/2019	18-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-02-2019
320	395	1	0	157,17	157,17	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003003732180 del 13/01/2019	18-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-02-2019
321	396	1	0	34,50	34,50	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003000175390 del 09/01/2019	18-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-02-2019
322	397	1	0	123,37	123,37	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003000175388 del 09/01/2019	18-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-02-2019
323	398	1	0	220,43	220,43	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003000175387 del 09/01/2019	18-02-2019	2831	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-2019
324	399	1	0	74,35	74,35	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003000175386 del 09/01/2019	18-02-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-02-2019
325	400	1	0	22,95	22,95	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003000175389 del 09/01/2019	18-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-02-2019
326	402	1	0	375,00	375,00	PROVINCIA DI NOVARA	760633384A	APPALTO ID 53/2018 Rimborso contributo ANAC	19-02-2019	10241	1	1610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19-02-2019
327	403	1	0	407,12	407,12	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD5	ACCONTO Fatt.n. FTPA/2019/95 del 31/01/2019 determina di affidamento n. 0381pp del 14/03/2016 - servizi cimiteriali di manutenzione dei cimiteri comunali periodo 01/12/2016-31/01/2019	19-02-2019	5180	1	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-2019
328	404	1	0	7.063,12	7.063,12	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD5	SALDO Fatt.n. FTPA/2019/5 del 31/01/2019 determina di affidamento n. 0381pp del 14/03/2016 - servizi cimiteriali di manutenzione dei cimiteri comunali periodo 01/12/2016-31/01/2019	19-02-2019	5180	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-2019

329	405	1	0	60,09	60,09	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 128/19 del 06/02/2019 determina 621 del 13.10.2017 - cano mensile conduzione e manutenzione asilo nido e casa di riposo	19-02-2019	6120	4	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
330	406	1	0	60,20	60,20	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 128/19 del 06/02/2019 determina 621 del 13.10.2017 - canone m ensile conduzione e manut enzione asilo nido e casa di riposo	19-02-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
331	407	1	0	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 129/19 del 06/02/2019 DETERMI NA N. 621 DEL 13.10.201 7 - MANUTENZIONE PAL ESTRA - CAMPO SPORTI VO	19-02-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
332	408	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 129/19 del 06/02/2019 DETERMINA N. 621 DEL 13.10.2017 - MANUTENZIONE PALES TRA - CAMPO SPORTIV O	19-02-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
333	409	1	0	700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 130/19 del 06/02/2019 determina n. 6 21 del 13.10.17 - altri impl anti	19-02-2019	3180	3	1719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
334	410	0	2.616,90	2.616,90	Sir Safety Syste m S.P.A. Uniper personale	ZAF26380B0	SALDO Fatt.n. 00031/201 9/2 del 31/01/2019 FOR NITURA ABBIGLIAMENTI PER OPERAI	19-02-2019	761	0	1842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	19-02-2019	
335	411	1	0	2.415,60	2.415,60	ASPEX S.P.A.	ZAE263C9F4	SALDO Fatt.n. PA/5 del 30 /01/2019 FORNITURA SA CCHI COL FILLER	19-02-2019	7310	2	1860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	19-02-2019
336	412	1	0	2.640,08	2.640,08	RASO ANTONI O & C. S.R.L.	ZAD24DD894	SALDO Fatt.n. 00005/PA del 12/02/2019 LAVORI S U RETE RACCOLTA E S MALTAMENTO ACQUE M ETEORICHE VIA BELVED ERE DETERMINA N. 540	19-02-2019	9403	2	1710	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lord e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistema zione del suolo	19-02-2019
337	413	1	0	10.807,37	10.807,37	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0260B del 13/02/2019 MESE DI GEN NAIO 2019 SMALTIMENT O RIFIUTI PRESSO IMPI ANTO DI CAVAGLITA' E I MPIANTO DEL CONSORZ IO BASSO NOVARESE SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI URBANI	19-02-2019	5820	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in d iscarica dei rifiuti	19-02-2019
338	414	1	0	1.159,00	1.159,00	Dolceclima Maur o Ferroni	ZEAE269FAE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_ 19 del 31/01/2019 determi na n. 34 del 24-01-2019 - avaggio impianto fottura e posa presso stazione ca rabinieri	19-02-2019	1270	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
339	415	1	0	672,22	672,22	Dolceclima Maur o Ferroni	ZDD2670469	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_ 19 del 07/01/2019 riparazi one caldaia della stazione dei carabinieri di castellet o sopra ticino	19-02-2019	1270	1	1890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impl anti e macchinari	19-02-2019
340	416	1	0	1.081,72	1.081,72	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0331B del 20/02/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO ROTTAM E DI VETRO NEI MESI DI MAGGIO 2017	19-02-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in d iscarica dei rifiuti	19-02-2019
341	417	1	0	2.217,00	2.217,00	AGENZIA DELL E ENTRATE - RI SCOSSIONE		ADESIONE ALL'ASSOCIA ZIONE NAZIONALE COM UNI ITALIANI (ANCI) - AN NO 2019. ASSUNZIONE I MPEGNO DI SPESA E LI QUIDAZIONE QUOTA AS SOCIATIVA	20-02-2019	660	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20-02-2019
342	418	1	0	31,94	31,94	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901299 515 del 08/02/2019 FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA periodo ge nnaio 2019 in via caduti p r la liberta' 20 codice pod it001E06988010 CONSULT ORIO	20-02-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-02-2019
343	419	1	0	55,05	55,05	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901299 514 del 08/02/2019 FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA G RAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	20-02-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-02-2019
344	420	1	0	107,46	107,46	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901299 512 del 08/02/2019 FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 CODICE POD IT001E07059997 IN VIA GRAMSCI 22	20-02-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-02-2019
345	421	1	0	23,33	23,33	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901299 513 del 08/02/2019 FORN ITURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA C ASTELLAZZO 99999 CO DICE POD IT001E069924	20-02-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-02-2019

346	422	1	0	555,60	555,60	HERA S.P.A.	99	SALDO Fatt.n. 411901299 511 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA C. ADUTI PER LA LIBERTA' 136 CODICE POD IT001E 07062257	20-02-2019	6120	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-02-2019
347	423	1	0	1.138,76	2.413,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801901974 9 del 14/02/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	20-02-2019	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-02-2019
348	423	2	0	1.274,80	2.413,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871904186 8 del 14/02/2019 postalizzazione e notifica	20-02-2019	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-02-2019
349	424	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 12/2019 del 31/01/2019 NOLEGGIO RICH AFICIO MP2554 GENNAIO 2019	20-02-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	20-02-2019
350	425	1	0	11,55	11,55	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 388E del 31/01/2019 determina n. 26 del del 12/05/2016 - servizio outsourcing per la riscossione di verbali esteri	20-02-2019	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:34																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
351	426	1	0	873,25	873,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 61 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02078010 ASILO NIDO VIA COSIO	21-02-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
352	427	1	0	352,24	352,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 60 del 01/02/2019 Fattura Energia CODICE POD 07063092 IN VIA ARQUELLO	21-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
353	428	1	0	193,57	193,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 63 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02170057 IN VIA STAZIONE	21-02-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
354	429	1	0	27,18	27,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 62 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02089970 IN VIA BEATI	21-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
355	430	1	0	26,92	26,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 59 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02146826 IN VIA FERMI	21-02-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
356	431	1	0	1.357,32	1.357,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 58 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	21-02-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
357	432	1	0	489,97	489,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 64 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 07060471 CIMITERO VIA BRICCOLA	21-02-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
358	433	1	0	37,76	37,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 71 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
359	434	1	0	30,23	30,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 70 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 06991967	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
360	435	1	0	2.296,90	2.296,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 73 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	21-02-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
361	436	1	0	17.456,49	17.456,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 72 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
362	437	1	0	30,38	30,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 69 del 01/02/2019 Fattura Energia ELETTRICA CODICE POD 02565720	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
363	438	1	0	6,04	6,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 66 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02596501	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
364	439	1	0	39,50	39,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 65 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 07063005 CIMITERO DI GLISENTE	21-02-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
365	440	1	0	13,23	13,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 68 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO POD 02492944	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
366	441	1	0	5,87	5,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 67 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02596504	21-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-02-2019
367	442	1	0	1.121,05	1.121,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
368	443	1	0	1.197,05	1.197,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
369	444	1	0	195,18	195,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
370	445	1	0	1.167,17	1.167,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21-02-2019
371	446	1	0	1.099,11	1.099,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019
372	447	1	0	140,41	140,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0147 74 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-02-2019	6921	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-02-2019

373	448	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZION E AMMINISTRATORI	21-02-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-02-2019
374	471	1	0	192,12	192,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14761 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 02078010 ASILO NIDO VIA COSIO	22-02-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
375	472	1	0	77,49	77,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14760 del 01/02/2019 Fattura Energia CODICE POD 07063092 IN VIA ARQUELLO	22-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
376	473	1	0	42,59	42,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14763 del 01/02/2019 Fattura Energia CODICE P OD 02170057 IN VIA STAZIONE	22-02-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
377	474	1	0	5,98	5,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14762 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 02089970 IN VIA BEATI	22-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
378	475	1	0	5,92	5,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14759 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 02146826 IN VIA FERMI	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
379	476	1	0	298,61	298,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14758 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO P OMBIA	22-02-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
380	477	1	0	107,79	107,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14764 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 07060471 CIMITERO VIA BRICCOLA	22-02-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
381	478	1	0	8,31	8,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14771 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
382	479	1	0	6,65	6,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14770 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 06991967	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
383	480	1	0	229,69	229,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14773 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	22-02-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
384	481	1	0	3.840,43	3.840,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14772 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
385	482	1	0	6,68	6,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14769 del 01/02/2019 Fattura Energia ELETTRICA CODICE P OD 02566720	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
386	483	1	0	1,33	1,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14768 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 02596501	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
387	484	1	0	8,69	8,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14765 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 07063035 CIMITERO DI GLISENTE	22-02-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
388	485	1	0	2,91	2,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14768 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO POD 02492944	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
389	486	1	0	1,29	1,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14767 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD 02596504	22-02-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-02-2019
390	487	1	0	248,63	248,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
391	488	1	0	119,70	119,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
392	489	1	0	42,94	42,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
393	490	1	0	116,72	116,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22-02-2019
394	491	1	0	241,80	241,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019
395	492	1	0	23,55	23,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14774 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-02-2019	6921	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-2019

396	493	1	0	1.046,15	1.046,15	IWIRD SRL	Z09267342E	SALDO Fatt.n. 0000006/2019 del 29/01/2019	22-02-2019	10249	1	1877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22-02-2019
397	494	1	0	292,80	292,80	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	Z8F2295296	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 31/01/2019 volantino	22-02-2019	3740	6	1529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-02-2019
398	495	1	0	2.400,51	2.400,51	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400004626 del 31/01/2019 somministrazioni pasti mensa scolastica	22-02-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	22-02-2019
399	496	1	0	2.940,67	2.940,67	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400004625 del 31/01/2019 somministrazioni pasti mensa scolastica dato sibilla	22-02-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	22-02-2019
400	497	1	0	967,26	967,26	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400004624 del 31/01/2019 somministrazioni pasti mensa scolastica scuola anna frank	22-02-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	22-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
401	498	1	0	0,85	0,85	AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COM UNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	22-02-2019	660	0	141		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22-02-2019
402	499	1	0	95,83	95,83	ENEL ENERGIA	622385037F	SALDO Fatt.n. 003006226243 del 16/01/2019	25-02-2019	6900	2	70		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25-02-2019
403	500	1	0	471,31	471,31	ENEL ENERGIA	622385037F	SALDO Fatt.n. 003006226244 del 16/01/2019	25-02-2019	2831	0	133		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25-02-2019
404	501	1	0	44,00	44,00	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO - E TIENGO AGOSTINO		ACCONTO Fatt.n. 3/E del 28/01/2019 INTERVENTO DI FRESATURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	25-02-2019	1270	1	1445		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-2019
405	502	1	0	44,00	44,00	AUTOSPURGHIGLIORINI - GRAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 62 del 24/12/2018 Intervento con a utospurgo - pulizia tubazione fognatura presso la mensa scolastica	25-02-2019	1270	1	1445		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-2019
406	503	1	0	33,00	33,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE6252293E	ACCONTO Fatt.n. 19933 del 30/11/2018 RILEGATURA E REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	25-02-2019	490	0	1443		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-02-2019
407	504	1	0	41,80	41,80	AZZIMONTI PACCILINO S.p.A. - LAVORAZ.COM M.VETRI		ACCONTO Fatt.n. 00016/2018A del 21/12/2018 fornitura vetri per la banda	25-02-2019	1270	1	1445		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-2019
408	505	1	0	52,57	52,57	GBR ROSSETTO SPA		ACCONTO Fatt.n. 126741/2018V1 del 27/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	25-02-2019	490	0	1443		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-02-2019
409	506	1	0	25,34	25,34	VIRCOL SRL		ACCONTO Fatt.n. E-865 del 19/12/2018 FORNITURA SACCHI PER OPERAI	25-02-2019	4301	0	1656		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-02-2019
410	507	1	0	750,00	750,00	DISTRETTO TURISTICO DELLAGHI		LIQUIDAZIONE RINNOVO N. 5 QUOTE DISTRETTO DELLAGHI anno 2018	25-02-2019	3714	3	1696		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-02-2019
411	508	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ORGGIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 321-2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
412	509	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI DODOSSOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
413	510	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI BIASSONO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
414	511	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI OLEGGIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
415	512	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI RHODI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
416	513	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VERGIATE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	25-02-2019	491	2	1450		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-02-2019
417	514	1	0	2.000,00	2.000,00	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESSE	25-02-2019	3991	0	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-2019
418	515	1	0	516,00	516,00	RIIONE BEATI POZZOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 RIONE BEATI POZZOLA	25-02-2019	1281	0	148		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-2019
419	516	1	0	516,00	516,00	COMITATO RIONALE AL GALZENT		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 RIONE GLISENTE	25-02-2019	3999	0	149		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-2019
420	517	1	0	21.000,00	21.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI	25-02-2019	3481	0	150		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25-02-2019
421	518	1	0	516,00	516,00	RIIONE DORBIE'		EROGAZIONE CONTRIBUTO RIONE DORBIE' 2019 COME DA CONVENZIONE DCC 35 DEL 21/06/2018	25-02-2019	3997	0	151		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-2019
422	519	1	0	23,19	23,19	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 003013057005 del 13/02/2019 fornitura energia elettrica in via caduti 20 periodo dicembre 2018 codice pod IT001E06988010 CONSULTORIO	26-02-2019	251	2	117		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-2019
423	520	1	0	41,38	41,38	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 003013057006 del 13/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018 IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	26-02-2019	251	2	117		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-2019
424	521	1	0	20,31	20,31	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 003013057007 del 13/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018 IN VICOLO CASTELLAZZO SNC CODICE POD IT001E06992499	26-02-2019	251	2	117		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-02-2019

425	522	1	0	82,96	82,96	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01139111 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA 25 APRILE 14 TELEFONO NUMERO 0331/973980 LINEA I SDN SCUOLE MEDIE TEL NUMERO 0331/973980	26-02-2019	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
426	523	1	0	41,48	41,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01137594 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/972504 COMUNE FAX	26-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
427	524	1	0	70,27	70,27	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01134798 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA 25 APRILE 4 TEL NUMERO 0331/962797 SCUOLA ELEMNTARE	26-02-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
428	525	1	0	82,96	82,96	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01137732 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2 TEL NUMERO 0331/973953 COMUNE FAX	26-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
429	526	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01137416 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA STAZIONE TEL NUMERO 0331/13066262 VIGILI	26-02-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
430	527	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01134734 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/13066261	26-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
431	528	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01134133 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL NUMERO 0331/1142962 LINEA ADSL BIBLIOTECA	26-02-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
432	529	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01133664 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA 25 APRILE TEL NUMERO 0331/13035074 LINEA ADSL INTERNET CONSIP FONIA 4	26-02-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
433	530	1	0	41,48	41,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01135155 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL NUMERO 0331/973985 SCUOLA MATERNA	26-02-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
434	531	1	0	162,87	162,87	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980076805 del 06/12/2018 1BIM PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN P.G. MATTIOTTI SNC VIGILI	26-02-2019	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
435	532	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01137603 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL NUMERO 0331/13040375 ADSL DIREZIONE DIDATTICA	26-02-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
436	533	1	0	1.651,25	1.651,25	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980076395 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN PIAZZA FRATELLI CERVI UTENZE VARIE	26-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
437	534	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01139638 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL NUMERO 0331/1308944	26-02-2019	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
438	535	1	0	48,28	48,28	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01139435 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 SCUOLA ELEMENTARE TEL NUMERO 0331/972577	26-02-2019	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
439	536	1	0	741,05	741,05	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B01137767 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE N OVEMBRE 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 CO	26-02-2019	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
451	548	1	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 880113784 6 del 06/12/2018 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE IN PIAZZA G. JACOMO MATTEOTTI 11 ECONOMO NUMERO 033 1/13066263	26-02-2019	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-02-2019
452	549	1	661,41	661,41	Arredomobili	Z7D264694F	SALDO Fatt.n. 42 del 12/02/2019 poltrona dattilo per ufficio in tessuto col poltrona dattilo per ufficio	26-02-2019	10249	1	1847	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26-02-2019
453	550	1	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 2E del 05/02/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucconi anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	26-02-2019	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-02-2019
454	551	1	2.188,03	2.188,03	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA0014/2019 del 12/02/2019 accompagnamento alunni in trasporto scolastico	26-02-2019	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26-02-2019
455	552	1	330,00	3.463,73	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 2/P del 31/01/2019 trasporto alunni e accompagnatori primo grado bambini novara e ritocchi sportivi	26-02-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26-02-2019
456	552	2	3.133,73	3.463,73	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 1/P del 31/01/2019 servizio scuolabus anno scolastico 2018/2019 trasporto alunni mese di gennaio 2019	26-02-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26-02-2019
457	554	1	13,20	13,20	TLS TIPO - LIT O - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FPA 4/19 del 22/01/2019 STAMPA MANIFESTI PER BILANCIO 2019	28-02-2019	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	28-02-2019
458	555	1	29,89	29,89	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 387E del 31/01/2019 determina n. 26 del 12/05/2016 - servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	28-02-2019	2180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-02-2019
459	556	1	1.147,41	1.147,41	EFFE 1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE	ZA3267ECD6	SALDO Fatt.n. 115/2019 del 19/02/2019 hosting dominio 2019 gestione posta elettronica manutenzione sito istituzionale	28-02-2019	590	0	1887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-2019
460	566	1	11,25	11,25	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901794 172 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA C. COGNOLA 99999 CODICE POD IT001E01852577	01-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-03-2019
461	567	1	33,35	33,35	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901794 170 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA D. DEL MANEGGIO 99999 CODICE POD IT001E01860745	01-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-03-2019
462	568	1	310,89	310,89	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901794 174 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA C. ADUTI PER LA LIBERTA' 99999 CODICE POD IT001E01220267 MATRICOLA DEL CONTATORE R0010 0000003026100	01-03-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-03-2019
463	569	1	124,43	124,43	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901794 173 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019 IN VIA S. VO 99999 CODICE POD IT001E01267710 MATRICOLA CONTATORE R0010 000000744032	01-03-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-03-2019
464	570	1	76,19	76,19	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411901794 171 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA in via cavo nr 99999 periodo gennaio 2019 codice pod IT001E01852633 MATRICOLA DEL CONTATORE IT001E01852633	01-03-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-03-2019
465	571	1	302,12	302,12	TIM S.P.A.	Z3179343A5	SALDO Fatt.n. 7X00732673 del 14/02/2019 2BIM 2019 dicembre gennaio 2019 contratto n. 888000369462	01-03-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-2019
466	572	1	849,40	849,40	TIM S.P.A.	Z6C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X00682166 del 14/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 offerta convenzione pa 6 gamba	01-03-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-03-2019

467	573	1	0	888,44	888,44	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E412805 del 14/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2019 in via caduti 09 codice pod I001e0425 1814 palestra	01-03-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-03-2019
468	575	1	0	587,65	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIATO DI N. 35 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	01-03-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-2019
469	576	1	0	7,93	7,93	EGAF EDIZIONI SRL		Iva su fatt. 861	01-03-2019	2180	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	01-03-2019
470	577	1	0	5.636,40	5.636,40	POLETTI GIAN CARLO E MAS SIMO SNC	Z532723371	SALDO Fatt.n. 16 del 25/02/2019 manutenzione ordinaria impianti semaforici anno 2019	04-03-2019	7320	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-03-2019
471	578	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000194 del 21/02/2019 manutenzione e servizi 2/2019 targhe a val898ni modello dacia	04-03-2019	2180	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-2019
472	579	1	0	96,13	96,13	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA8	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000126-0 del 30/01/2019 MANUTENZIONE VSI IMPIANTI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	04-03-2019	3760	4	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-03-2019
473	580	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA8	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000126-0 del 30/01/2019 MANUTENZIONE VSI IMPIANTI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	04-03-2019	2970	3	1358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-03-2019
474	581	1	0	401,30	401,30	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA8	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000126-0 del 30/01/2019 MANUTENZIONE VSI IMPIANTI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	04-03-2019	2830	2	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-03-2019
475	582	1	0	342,01	342,01	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA8	SALDO Fatt.n. FC-2019-000126-0 del 30/01/2019 MANUTENZIONE VS IMPIANTI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	04-03-2019	3180	3	1360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-03-2019
476	583	1	0	2.339,35	2.339,35	CHIMACO SRL	ZB6265A3B7	SALDO Fatt.n. 47 del 01/02/2019 CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina - alla refilusa - N. 468103711.01.19 - CIGZB6265A3B7 - Det. 717/18.12.18	04-03-2019	7370	1	1861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-2019
477	584	1	0	737,38	737,38	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 055012019000140200 del 29/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA VARALLO POMBIA 12 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 CODICE CLIENTE 30302949 MATRICOLA CONTATORE 401587 CAMPO SPORTIVO	04-03-2019	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-03-2019
478	585	1	0	28,90	28,90	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019000140200 del 29/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA VARALLO POMBIA 12 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 CODICE CLIENTE 30302949 MATRICOLA CONTATORE 401587 CAMPO SPORTIVO	04-03-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-03-2019
479	586	1	0	698,00	698,00	RESIDENZA "GOLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2018/2019 4 RATA - CONDOMINIO GOLDEN GREEN	05-03-2019	1291	2	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05-03-2019
480	587	1	0	1.148,52	1.148,52	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 83/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
481	588	1	0	67,58	67,58	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 81/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
482	589	1	0	2.500,00	2.500,00	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
483	590	1	0	2.925,87	2.925,87	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
484	591	1	0	3.686,86	3.686,86	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
485	592	1	0	4.003,66	4.003,66	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
486	593	1	0	275,00	275,00	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	3461328A37	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019
487	594	1	0	145,90	145,90	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	05-03-2019

488	595	1	0	2.122,54	2.122,54	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 82/PA del 01/02/2019 FATT. IMMEDIATA P.A.	05-03-2019	235	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-03-2019
489	596	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re mote		spese postali per affrancat rice	05-03-2019	491	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-03-2019
490	597	1	0	7.675,15	7.675,15	GIORDANI DR. ING.FELICE STUDIO INGEGNERIA	Z511F9F70C	SALDO Fatt.n. 014/2018 del 20/12/2018	06-03-2019	9415	0	1624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06-03-2019
491	598	1	0	1.903,20	1.903,20	STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI SIMONOTTI - FAUSTO &	Z792562301	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2019 Indagini archeologiche preventive Parco Sibilla Det. 603 del 18_10_18 CIG Z792562301	06-03-2019	10869	2	1753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	06-03-2019
492	599	1	0	158,60	158,60	STUDIO LEGALE ZANETTA FERLONI	Z5D2276F77	SALDO Fatt.n. 9/E del 17/01/2019 importo contributo cassa tc01 compensi per spese legali non liquidate ri corsi gdp novara anno 2018	06-03-2019	640	2	1469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06-03-2019
493	600	1	0	440,00	440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTI ANNO 2019 ANUSCA	06-03-2019	570	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	06-03-2019
494	639	1	0	1.386,00	1.386,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZA211FC9ED	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2019 CIG: 71514191A7 - servizio di noleggio conducente per trasporto alunni del mese di gennaio 2019	08-03-2019	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-2019
495	640	1	0	292,79	292,79	CONVERGE SPA	Z2E1C28DFF	SALDO Fatt.n. 19302417 del 28/02/2019 canone tri mestrale noleggio multifunzione samsung x3280 a3 colore 60 mesi 9600 copie colore periodo dal 01/12/18 al 28/02/19 ordine 3372.110 del 12-12-16	08-03-2019	3760	6	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08-03-2019
496	641	1	0	1.188,96	1.188,96	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z8F238DD54	ACCONTO Fatt.n. 35808/c del 31/07/2018 fornitura libri	08-03-2019	3759	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08-03-2019
497	642	1	0	1.000,00	1.000,00	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z8F238DD54	SALDO Fatt.n. 35808/c del 13/10/2018 fornitura libri	08-03-2019	3742	0	1617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2019
498	643	1	0	3.740,00	3.740,00	LA BARACCA DI MONZA	Z6125B93AA	SALDO Fatt.n. 20 del 19/02/2019 letture teatrali animate	08-03-2019	3740	1	1814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-03-2019
499	644	1	0	711,04	711,04	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z8F238DD54	ACCONTO Fatt.n. 35808/C del 31/07/2018 acquisto libri	08-03-2019	3759	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08-03-2019
500	645	1	0	294,57	294,57	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z8F238DD54	SALDO Fatt.n. 35808/c del 31/07/2018 acquisto libri	08-03-2019	3742	0	1619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
501	646	1	0	142,36	142,36		SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE - DELLO STATO	08-03-2019	2186	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	08-03-2019
502	647	0	984,00	984,00	SIONE BEATI POZZOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 RIONE BEATI POZZOLA (DELIBERAZIONE C. C. N. 59 DEL 19.10.2009)	08-03-2019	1281	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-2019
503	648	0	384,30	384,30	Pubblinova Srl	ZC926737E3	SALDO Fatt.n. 2019/PA/3 del 27/02/2019 DETERMINAZIONE N. 736 DEL 20.12.2018 - imp. 1878 - PAN NELLO INSEGNA DECORATO CON PELLICOLA STAMPATA IN IN QUADRICROMIA AD ALTA RISOLUZIONE ED APPLICAZIONE DI PELLICOLA PROTETTIVA TRASPARENTE	08-03-2019	10249	1	1878	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08-03-2019
504	650	1	0	100,21	100,21	Italiana Audion s rli	SALDO Fatt.n. 19120120 del 11/02/2019 noleggio macchina affrancatrice	11-03-2019	490	1	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-03-2019
505	651	1	0	130,81	130,81	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 003014525 634 del 08/03/2019	11-03-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-2019
506	652	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 502000178 del 20/02/2019 2BIM 2019	11-03-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-03-2019
507	653	1	0	3.099,00	3.099,00	PRO LOCO	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018) (REGISTRO BENEFICIARI 2018)	13-03-2019	3990	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-2019
508	654	1	0	21,84	21,84	CARTOLERIA VALSESIA DI VALSESIA SIMONA	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/01/2019 libri scuola primari a classe 2 per valesesia nate	13-03-2019	2990	1	1654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-03-2019
509	655	1	0	466,80	466,80	SERVIZI DI INGEGNERIA DI FABRIZIO ING. GERVINI	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE 4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	14-03-2019	770	0	1757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14-03-2019
510	656	1	0	1.372,17	1.372,17	PRO LOCO	EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO CASTELLETTO PER CONVENZIONE NOTTE BIANCA - DELIBERAZIONE GC 105 DEL 03/08/2018	14-03-2019	8370	0	1690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-03-2019
511	657	1	0	1.751,92	1.751,92	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	SALDO Fatt.n. 62 del 12/02/2019 ACQUISTO POLTRONE	14-03-2019	9451	4	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	14-03-2019
512	658	1	0	12,36	12,36	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 003014525 635 del 08/03/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ARONCO MESE DI FEBBRAIO 2019	18-03-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-03-2019
513	659	1	0	848,00	848,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 871906491 2 del 01/03/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	18-03-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-03-2019
514	660	1	0	689,36	689,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 801903017 3 del 01/03/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	18-03-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-03-2019
515	661	1	0	634,40	634,40	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000210721 6 del 16/02/2018 Rinnovo annuale Ufficio commercio	18-03-2019	2180	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	18-03-2019
516	662	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	SALDO Fatt.n. 19021/2019 del 28/02/2019 noleggio fotocopiatore mp2554sp febbraio 2019	18-03-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-03-2019
517	663	1	0	865,91	865,91	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 469/PA/1 del 08/02/2019 FORNITURA CANCELLERIA	18-03-2019	490	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-03-2019
518	664	1	0	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 101052334 1 del 28/02/2019 DETERMINAZIONE N. 521 DEL 7/09/2017	18-03-2019	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-03-2019
519	665	1	0	241,02	241,02	VIRCOL SRL	SALDO Fatt.n. E-124 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	18-03-2019	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-03-2019
520	666	1	0	207,86	207,86	VIRCOL SRL	SALDO Fatt.n. E-125 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	18-03-2019	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-03-2019
521	667	1	0	445,79	445,79	VIRCOL SRL	ACCONTO Fatt.n. E-126 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	18-03-2019	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-03-2019

522	668	1	0	839,50	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO COR RISPETTIVO PER IL RILASCO DI N. 50 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ID AL 01/03/2019 AL 15/03/19 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	19-03-2019	1030	1	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-03-2019
523	669	1	0	1.701,42	1.701,42	AUSER VOLONTARIATO		impegno di spesa per Convenzione	19-03-2019	4686	0	1870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19-03-2019	
524	670	1	0	35,08	89,96	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 1156E del 28/02/2019 servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	19-03-2019	2180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	19-03-2019	
525	670	2	0	54,88	89,96	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 1157E del 28/02/2019 servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	19-03-2019	2180	7	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	19-03-2019	
526	671	1	0	2.934,85	2.934,85	PRO LOCO		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018)	20-03-2019	3990	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-2019	
527	672	1	0	291,74	291,74	CONVERGE SPA	651097528B	SALDO Fatt.n. 19302510 del 28/02/2019 Determinazione di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGI O MULTIFUNZIONE SAM SUNG PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019	20-03-2019	751	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	20-03-2019	
528	673	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0443B del 08/03/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO	20-03-2019	5800	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20-03-2019	
529	674	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 238/19 del 08/03/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	20-03-2019	6120	4	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2019	
530	675	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 238/19 del 08/03/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	20-03-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2019	
531	676	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 238/19 del 08/03/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	20-03-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2019	
532	677	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 238/19 del 08/03/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	20-03-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-2019	
533	678	1	0	700,08	700,08	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 240/19 del 08/03/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI MESE DI MARZO 2019	20-03-2019	241	1	1713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-03-2019	
534	679	1	0	6,43	6,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28612 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02596505	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
535	680	1	0	32,54	32,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28615 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E06991967	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
536	681	1	0	13.882,07	13.882,07	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/28617 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
537	682	1	0	46,44	46,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28616 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02553095	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
538	683	1	0	5,89	5,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28613 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02492944	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
539	684	1	0	32,77	32,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28614 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02565750	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-2019	
540	685	1	0	562,49	562,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019	

541	686	1	0	336,35	336,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
542	687	1	0	1.326,33	1.326,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
543	688	1	0	3.350,94	3.350,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
544	689	1	0	333,63	333,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
545	690	1	0	31,21	31,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28605 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02146826 VIA FERMI	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
546	691	1	0	213,59	213,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28606 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063092 IN VIA ARQUELLO	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
547	692	1	0	624,50	624,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28610 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060471 CI MITERO VIA BRICCOLA	21-03-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
548	693	1	0	1.140,44	1.140,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28607 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02078010 ASILO NIDO VIA COSSIO	21-03-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
549	694	1	0	2.771,81	2.771,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28618 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
550	695	1	0	54,03	54,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28611 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063035 CI MITERO DI GLISENTE	21-03-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
551	696	1	0	250,60	250,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28609 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I001E02170057 IN VIA STAZIONE	21-03-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
552	697	1	0	1.883,78	1.883,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28604 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	21-03-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
553	698	1	0	31,04	31,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28608 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I001E02089970 in via beati	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
554	699	1	0	1,41	1,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28612 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E0258505	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
555	700	1	0	7,16	7,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28615 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02691967	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
556	701	1	0	3.054,06	3.054,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28617 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
557	702	1	0	10,22	10,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28616 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E0253095	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
558	703	1	0	1,30	1,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28613 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E0242944	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
559	704	1	0	7,21	7,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28614 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02565750	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
560	705	1	0	123,75	123,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
561	706	1	0	73,93	73,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
562	707	1	0	147,37	147,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
563	708	1	0	549,21	549,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
564	709	1	0	37,57	37,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28619 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
565	710	1	0	6,87	6,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28605 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02146826 VIA FERMI	21-03-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2019
566	711	1	0	46,99	46,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28606 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063092 IN VIA ARQUELLO	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
567	712	1	0	137,39	137,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28610 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060471 CIMITE RO VIA BRICCOLA	21-03-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
568	713	1	0	250,90	250,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28607 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02078010 ASILO NIDO VIA COSIO	21-03-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
569	714	1	0	277,18	277,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28618 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-03-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
570	715	1	0	11,89	11,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28611 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063035 CIMITE RO DI GLISENTE	21-03-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
571	716	1	0	55,13	55,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28609 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01E02170057 IN VIA STAZIONE	21-03-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019
572	717	1	0	414,43	414,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/28604 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO	21-03-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2019

POMBIA																							
573	718	1	0	6,83	6,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V028608 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod 1010e02089970 in via beati	21-03-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2019
574	719	1	0	1.709,61	1.709,61	CONSOLANDI LAURA	Z5F25ADB3	SALDO Fatt.n. 238 del 31/12/2018 ATTO DI DONAZIONE REP.N.944/715 DEL 20/12/2018 E SPESE PER ATTO DI CESSIONE BONARIA ALBARTO SRL - CUI ARTANA ALESSANDRO - CAGLIA FERRO SILVANA, NON ANCORA STIPULATO	21-03-2019	770	0	1810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-03-2019
575	720	1	0	4.077,18	4.077,18	MAZZETTI DOT. T. ARCH. MICHELE	ZE42564B9C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1.19 del 12/02/2019 ONORARIO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEPOSITO PER CASERMA CARABINIERI	21-03-2019	9616	0	1754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21-03-2019
576	721	1	0	380,64	380,64	FERRI MANOLA	ZC31110745	SALDO Fatt.n. 02/PA del 12/12/2018 SPESE TECNICHE PER REDAZIONE N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA REDATTA PER VS PROPRIETA' SITO IN CASTELLETTO SOPRA TICINO IN VIA 25 APRILE 10 E IN VIA CASTELLAZZO 35/A	21-03-2019	770	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	21-03-2019
577	722	1	0	2.967,41	2.967,41	MELLO RELLA & ASSOCIATI - INGEGNERIA	ZC4255C386	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 23/01/2019 AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - n. determinazioni di affidamento : 598/18, 10, 2018 - CUP : E13E1800040004 - CIG : ZC4255C386 - n. impegno : 1748/2018	21-03-2019	9402	1	1748	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21-03-2019
578	723	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	21-03-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-2019
579	748	1	0	222,10	222,10	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-126 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	22-03-2019	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2019
580	749	1	0	5.859,03	5.859,03	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		Liquidazione per morosità incolpevoli	26-03-2019	4110	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	26-03-2019
581	757	1	0	19.681,59	19.681,59	Bacchi di Micicche' Giovanni	73186515DC	SALDO Fatt.n. 8 del 05/03/2019 certificato pagamenti n. 1 contratto del 25/10/18	27-03-2019	10259	1	1770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-03-2019
582	758	1	0	400,00	400,00	PRO LOCO		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA DGC N. 28 DEL 01.02.19 CONVENZIONE PER EVENTO MII UMINO DI MENO	27-03-2019	7050	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-03-2019
583	759	1	0	24,99	24,99	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 1619008339 del 14/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27-03-2019	7050	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-03-2019
584	760	1	0	156,89	156,89	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 1619008340 del 14/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27-03-2019	7050	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-03-2019
585	761	1	0	30,82	30,82	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 1619008341 del 14/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27-03-2019	3740	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-03-2019
586	762	1	0	936,00	936,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z182764F45	SALDO Fatt.n. 02694/S del 12/03/2019 ABBONAMENTO ANNUALE LEGGI ONLINE - OMNIA	28-03-2019	570	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblificazioni	28-03-2019
587	763	1	0	459,00	459,00	GRUPPO 24 ORE - IL SOLE 24 ORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1410000579 del 21/03/2019 il sole 24 ore quotidiano carta - quotidiano digitale	28-03-2019	570	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblificazioni	28-03-2019
588	764	1	0	299,00	299,00	MAGGIOLI SPA	Z06277D1A0	SALDO Fatt.n. 3000006045 del 15/03/2019 QUOTA ABBONAMENTO A LUFFICIO TECNICO 2019	28-03-2019	570	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblificazioni	28-03-2019
589	765	1	0	27,40	27,40	FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. S00447 del 31/12/2018 fornitura materiale di ferramenta	28-03-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-2019
590	766	1	0	44,00	44,00	ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C.		ACCONTO Fatt.n. 1/E del 10/01/2019 lavori palestra	28-03-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-03-2019
591	767	1	0	37,78	37,78	COLORIFICIO SAN CARLO - DI ANDREOLI GERRY SNC		ACCONTO Fatt.n. 6/2019 del 11/01/2019 fornitura vernici	28-03-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-2019
592	768	1	0	20,77	20,77	IDRO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 31/01/2019 forniture tubi	28-03-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-2019

593	769	1	0	22,00	22,00	GRAFICHE E. G ASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 01162/ S del 31/01/2019 stampa c artoline invito	28-03-2019	490	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	4	Stampa e rilegatura	28-03-2019
594	770	1	0	2,00	2,00	GRAFICHE E. G ASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 01103/ S del 31/01/2019 ACQUIS TO VOLUME ACCESSO E PRIVACY NEI SERV DE M	28-03-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	28-03-2019
595	771	1	0	31,24	31,24	TECNOBI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 14/01/2019 assistenza lav atrice resistenza vasca 30 00W mano d'opera SPES E ACCESSORIE	28-03-2019	6120	2	1824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-03-2019
596	772	1	0	49,48	49,48	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 397 del 09/03/2019 FORNI TURA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 IN VIA C ADUTI PER LA LIBERTA' 20 CODICE POD IT001E0 6988010 CONSULTORIO	28-03-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2019
597	773	1	0	98,00	98,00	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 395 del 09/03/2019 FORNI TURA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 IN VIA G RAMSCI 22 CODICE POD IT001E07059997	28-03-2019	6900	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2019
598	774	1	0	66,55	66,55	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 399 del 09/03/2019 FORNI TURA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 IN VIA C AVOUR 99999 CODICE P OD IT001E01852633	28-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	28-03-2019
599	775	1	0	50,17	50,17	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 396 del 09/03/2019 FORNI TURA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 SERVIZI O FORNITO IN VIA GRAM SCI 23 CODICE POD IT00 1E06991310	28-03-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2019
600	776	1	0	422,19	422,19	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 394 del 09/03/2019 SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO FEBBRAIO 2 019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 CODICE POD IT001E07062257 CI SAS	28-03-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-03-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
601	777	1	0	29,69	29,69	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 398 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 IN VIA D'EL MANEGGIO 99999 CODICE POD IT001E01860745	28-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	28-03-2019
602	778	1	0	241,84	241,84	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 402 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 SERVIZIO FORNITO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 99999 CODICE POD IT001E01220267	28-03-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-03-2019
603	779	1	0	12,20	12,20	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 400 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 IN VIA CICOGNOLA 99999 CODICE POD IT001E0185257	28-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	28-03-2019
604	780	1	0	99,04	99,04	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411902274 401 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019 SERVIZIO FORNITO IN VIA SIVO 99999 CODICE POD IT001E01267710	28-03-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	28-03-2019
605	781	1	0	287,56	287,56	MF INGROSSO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6219709996 del 28/02/2019 F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28-03-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-03-2019
606	782	1	0	4.118,83	4.118,83	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/P del 28/02/2019 servizio scuola bus anno scolastico 2018/2019 trasporto alunni mese di febbraio 2019	28-03-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-03-2019
607	783	1	0	2.427,35	2.427,35	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA0035/2019 del 12/03/2019 ACCOMPAGNAMENTO ALLUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	28-03-2019	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-03-2019
608	784	1	0	3.274,76	3.274,76	SODEXO	SALDO Fatt.n. 6400009258 del 28/02/2019 SOMMI NISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILIA	28-03-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	28-03-2019
609	785	1	0	2.792,41	2.792,41	SODEXO	SALDO Fatt.n. 6400009259 del 28/02/2019 SOMMI NISTRAZIONE PASTI SCUOLA INFANZIA IL GIRO TONDO	28-03-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	28-03-2019
610	786	1	0	1.329,88	1.329,88	SODEXO	SALDO Fatt.n. 6400009257 del 28/02/2019 SOMMI NISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK	28-03-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	28-03-2019
611	787	1	0	1.540,00	1.540,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER TRASPORTO ALLUNNI	28-03-2019	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-03-2019
612	788	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. A6 del 05/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	28-03-2019	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-03-2019
613	789	1	0	1.844,17	1.844,17	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.	ACCONTO Fatt.n. 000046-0C3 P del 31/01/2019 CIG. 63532492EE - recupero ritenuta a garanzia comunita' pinoli	28-03-2019	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-2019
614	790	1	0	1.844,17	1.844,17	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.	ACCONTO Fatt.n. 000046-0C3 P del 31/01/2019 CIG. 63532492EE - recupero ritenuta a garanzia comunita' pinoli	28-03-2019	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-2019
615	791	1	0	1.843,79	1.843,79	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.	SALDO Fatt.n. 000046-0C3 P del 31/01/2019 CIG. 63532492EE - recupero ritenuta a garanzia comunita' pinoli	28-03-2019	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-2019
616	792	1	0	14.348,11	14.348,11	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	SALDO Fatt.n. 50 del 15/02/2019 servizio comunita' valentino pinoli mese gennaio 2019	28-03-2019	6920	0	1650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-2019
617	793	1	0	14.311,09	14.311,09	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	SALDO Fatt.n. 131 del 07/03/2019 servizio comunita' familiare per anziani auto sufficienti valentino pinoli di porta nuova	28-03-2019	6920	0	1650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-2019

618	794	1	0	28.058,59	28.058,59	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 294/PA del 07/02/2019 personale di coordinamento servizio aiuto cuoco servizio ausiliario servizio sostituzione cuoca a cuoco costo derivate oneri di sicurezza asilo nido gennaio 2019	28-03-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-03-2019
619	795	1	0	531,07	531,07	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z221CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_1 del 25/02/2019 materiale di consumo tagliando motore piu gomme toyota yaris	28-03-2019	494	1	1850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-03-2019
620	838	1	0	2.920,73	2.920,73	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z521532AEC	SALDO Fatt.n. 60/E del 28/02/2019 pre e post scuola e mensa aggiuntiva anni scolastici 2017/2018 - 2018-2019 2019-2020	29-03-2019	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-03-2019
621	839	1	0	31.197,17	31.197,17	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0505B del 18/03/2019 smaltimento rifiuti ingombranti presso impianto consorzio basso novarese nel periodo luglio dicembre 2018	29-03-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29-03-2019
622	840	1	0	905,85	905,85	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0554B del 19/03/2019 smaltimento farmaci anno 2018	29-03-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29-03-2019
623	841	1	0	54.220,23	54.220,23	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0526B del 18/03/2019 costo per smaltimento rifiuti organici presso impianto koster di san nazzaro sesia nel periodo luglio dicembre 2018	29-03-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29-03-2019
624	842	1	0	17.783,21	17.783,21	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0544B del 19/03/2019 costo per smaltimento rifiuti presso impianto koster di san nazzaro sesia nel periodo luglio dicembre 2018	29-03-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29-03-2019
625	843	1	0	4.109,18	4.109,18	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0565B del 19/03/2019 smaltimento terre di spazzamento presso impianto fenice srl nel periodo luglio dicembre 2018	29-03-2019	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29-03-2019
626	844	1	0	413,58	413,58	Zicca Servizi S.r.l.	Z18278608D	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 18/03/2019 sostituzione pompa 2428 kw modustar avanta del circolatore e valvola di sicurezza a avanti, prova di funzionamento e collaudi finali rifs offerta	29-03-2019	1270	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-03-2019
627	845	1	0	1.100,00	1.100,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARA	Z1127BB0E7	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 SITO STORICO DELLA RESISTENZA	29-03-2019	660	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29-03-2019
628	848	1	0	-15.158,88	28.034,47	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 95/E del 26/03/2019 si emette nota di credito storno totale fattura n. 406 del 15/02/2019 per errata indicazione iva	29-03-2019	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-2019
629	848	2	0	13.046,58	28.034,47	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 96/E del 26/03/2019 servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 effettuato nel mese di gennaio 2019	29-03-2019	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-2019
630	848	3	0	14.987,89	28.034,47	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 97/E del 26/03/2019 servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 nel mese di febbraio 2019	29-03-2019	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-2019
631	848	4	0	15.158,88	28.034,47	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 40/E del 15/02/2019 assistenza scolastica a minori disabili nel mese di gennaio 2019	29-03-2019	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-2019
632	849	1	0	30.172,09	30.172,09	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 594/PA del 08/03/2019 servizio educativo personale di coordinamento servizio aiuto cuoco o servizio ausiliario servizio sostituzione personale cucina cuoco costo derivate oneri di sicurezza asilo nido mese di febbraio 2019	29-03-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29-03-2019
633	850	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	Z266465C9A	SALDO Fatt.n. A45 del 14/03/2019 servizio di pulizia stabili comunali - febbraio 2019	29-03-2019	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29-03-2019
634	851	1	0	270,99	270,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019034035 del 14/03/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	29-03-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-2019
635	852	1	0	340,40	340,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719070229 del 14/03/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INT	29-03-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-2019

636	853	1	0	671,00	671,00	MAGGIOLI SPA	ZC127233AD	EGRATO NOTIFICHE SALDO Fatt.n. 00021099 90 del 15/03/2019 ufficio c ommercio annuale rinnov o	29-03-2019	2180	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on l ine	29-03-2019
637	854	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 01020003 68 del 19/03/2019 gestio ne e servizi 3/2019 targa YA969AJ modello dacia d uster polizia municipale	29-03-2019	2180	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto	29-03-2019
638	855	1	0	4.800,00	4.800,00	Navigazione Lag o d'Orta srl		SALDO Fatt.n. 16/2019 d el 27/03/2019 Servizio di gestione natante come da determinazione n.584 del 15/10/2018 - CIG ZF4255 0131 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	29-03-2019	8370	1	1865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	29-03-2019
639	856	1	0	400,00	400,00	Technical Desig n S.r.l.	Z6622968DF	ACCONTO Fatt.n. 138/20 19 del 26/03/2019 ATTIVA ZIONE SPORTELEO DIGI TALE COMMERCIO E PO LIZIA AMMINISTRATIVA CON MIGRAZIONE DATI E SERVIZIO DI HOSTING WEB ATTIVITA DI FORM AZIONE	29-03-2019	2161	0	1470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d el cliente	999	Acquisto di servizi per altre spese per forma zione e addestrament o n.a.c.	29-03-2019
640	857	1	0	700,00	700,00	Technical Desig n S.r.l.	Z6622968DF	ACCONTO Fatt.n. 138/20 19 del 26/03/2019 ATTIVA ZIONE SPORTELEO DIGI TALE COMMERCIO E PO LIZIA AMMINISTRATIVA CON MIGRAZIONE DATI E SERVIZIO DI HOSTING WEB ATTIVITA DI FORM AZIONE	29-03-2019	2180	1	1471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on l ine	29-03-2019
641	858	1	0	500,00	500,00	Technical Desig n S.r.l.	Z6622968DF	ACCONTO Fatt.n. 138/20 19 del 26/03/2019 ATTIVA ZIONE SPORTELEO DIGI TALE COMMERCIO E PO LIZIA AMMINISTRATIVA CON MIGRAZIONE DATI E SERVIZIO DI HOSTING WEB ATTIVITA DI FORM AZIONE	29-03-2019	2180	2	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	2	Pubblicazioni	29-03-2019
642	859	1	0	3.314,00	3.314,00	Technical Desig n S.r.l.	Z6622968DF	SALDO Fatt.n. 138/2019 del 26/03/2019 ATTIVAZI ONE SPORTELEO DIGIT ALE COMMERCIO E POL LIZIA AMMINISTRATIVA C ON MIGRAZIONE DATI E SERVIZIO DI HOSTING WEB ATTIVITA DI FORM AZIONE	29-03-2019	2180	0	1473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-2019
643	860	1	0	976,00	976,00	Multiservizi s.r.l.	Z5D2393B84	SALDO Fatt.n. 123/PA del 27/03/2019 REVISIONE E TILOMETRICO SERES M ATR. 3192 - REVISIONE ETILOMETRICO SERES MATR. 0081	29-03-2019	2180	8	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	29-03-2019
644	861	1	0	2,72	2,72	GRAFICHE E. G ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 01163/ S del 31/01/2019 ACQUIS TO VOLUME COMMENTO AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI	29-03-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	29-03-2019
645	862	1	0	43,78	43,78	SACCHI GIUSE PPE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 130001 8455 del 31/01/2019 Nost ro Rif.int. 0900083969 F ORNITURA MATERIALE ELETTTRICO	29-03-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-2019
646	863	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	Z3475004CF	SALDO Fatt.n. 3E del 15/ 03/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio 'Mario Zu cco' anno sportivo 2017/2 018 - Prot. 6530 del 02/03 /2018	29-03-2019	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	29-03-2019
647	864	1	0	259,97	259,97	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/526429 del 21/03/2019 TONER E PERSON TONER LASER	29-03-2019	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	29-03-2019
648	865	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZ IONE DATI E PA GHE DI VRENN A RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 24/PA del 04/03/2019 ELABORAZI ONE DI ELABORAZIONI S TIPENDIALI DEL PERSON ALE E ADEMPIMENTI C ORRELATI MESE DI FEB BRAIO 2018	29-03-2019	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca e consulenza	29-03-2019
649	866	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZ IONE DATI E PA GHE DI VRENN A RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 36/PA del 27/03/2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPEN DI DEL PERSONALE E A DEMPIMENTI CORRELA TI MESE DI MARZO 2019	29-03-2019	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca e consulenza	29-03-2019
650	867	1	0	491,25	491,25	KYOCERA DOC UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P. A.	ZCB1BDAE04	SALDO Fatt.n. 10105367 36 del 22/03/2019 FOTOC OPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI biblioteca (liqui da patrizio)	29-03-2019	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-03-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
651	868	1	0	666,12	666,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z9A1213B47	SALDO Fatt.n. 301906875 4 del 05/03/2019 DDT 008 0310782 DEL 16.04.2018 lettore abbinato a sim	01-04-2019	590	0	1535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01-04-2019
652	870	1	0	310,71	310,71	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447016 del 28/02/2019 for nitura gas periodo dicembr e 2018 e gennaio 2019 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola p ozzole	01-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
653	871	1	0	271,40	271,40	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447022 del 28/02/2019 for nitura gas periodo 01 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 in via gisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	01-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
654	872	1	0	156,93	156,93	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447029 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via antonio gramsco 24 fornitura pod 01170000175981 casa di riposo	01-04-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
655	873	1	0	122,47	122,47	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447011 del 28/02/2019 forn itura gas periodo gennaio 2019 codice pod 011500003 02836 indirizzo fornitura via osio 9999 asilo nido	01-04-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
656	874	1	0	117,55	117,55	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447018 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	01-04-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
657	875	1	0	16,18	16,18	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447023 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 cassette di gisente	01-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
658	876	1	0	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447021 del 28/02/2019 for nitura gas periodo 01 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	01-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
659	877	1	0	7.119,30	7.119,30	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447013 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 codice pod 011700000 0173590 in via 25 aprile 8 sc. media e sc anna frank	01-04-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
660	878	1	0	7.318,99	7.318,99	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447015 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 pod 0117000 0174159 servizio fornitura in via baraggia 51 scuola materna	01-04-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
661	879	1	0	4.256,90	4.256,90	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447019 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	01-04-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
662	880	1	0	3.057,90	3.057,90	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447009 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via antonio gramsco 24 codice pod 0115000025 7388 casa di riposo	01-04-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
663	881	1	0	3.023,01	3.023,01	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447028 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod 01170 000241304 scuola element are sibilla	01-04-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
664	882	1	0	2.106,83	2.106,83	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447026 del 28/02/2019 for nitura gas periodo 28 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 in via antonio gramsco 12 codice pod 011700001 75974 biblioteca	01-04-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
665	883	1	0	2.049,50	2.049,50	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447017 del 28/02/2019 for nitura gas periodo gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 2 codice pod 0117000 0174535	01-04-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019
666	884	1	0	1.145,28	1.145,28	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 447024 del 28/02/2019 for nitura gas periodo 01 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 in via antonio gramsco	01-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-04-2019

697	906	1	0	81,79	81,79	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	01-04-2019	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-04-2019
698	907	1	0	199,00	199,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	01-04-2019	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-04-2019
699	908	1	0	29,48	29,48	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	01-04-2019	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-04-2019
700	909	1	0	70,60	70,60	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	01-04-2019	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
701	910	1	740,31	740,31	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E7236 4 del 14/03/2019 Fornitura energia elettrica	01-04-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-04-2019
702	911	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 193000643 2 del 28/02/2019	01-04-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-04-2019
703	912	1	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 193000906 8 del 28/02/2019 Ove appalti cabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO 2019	01-04-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-04-2019
704	913	1	21,68	21,68	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411902868 661 del 26/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019 IN VIA CASTELLAZZO 99999CODICE POD IT 001E06992499	01-04-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-04-2019
705	914	1	923,45	923,45	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORISPETTIVO PER IL RILASCIODI N. 55 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	02-04-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-2019
706	915	1	1.272,56	1.272,56	INSUBRIASS R.L.	ZD223749C9	CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018	02-04-2019	500	2	1897	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	02-04-2019
707	916	1	139,44	139,44	INSUBRIASS R.L.	ZB7216AAB8	CONGUAGLIO POLIZZE ANNO 2018	02-04-2019	500	1	1563	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimenti o danni	1	Spese per risarcimenti o danni	02-04-2019
708	917	1	3.800,00	3.800,00	SIRCUS S.R.L.	ZC527C5327	RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA R.C. POLIZZA LLOYD'S RCT	02-04-2019	500	1	1573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimenti o danni	1	Spese per risarcimenti o danni	02-04-2019
709	918	1	2,43	2,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	SALDO Fatt.n. 801902333 6 del 20/02/2019 posta lig ht	02-04-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-04-2019
710	919	1	448,07	448,07	CONDOMINIO I SANTI		LIQUIDAZIONE 2 RATA SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO I SANTI" - ESERCIZIO 2018-2019	02-04-2019	1291	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-04-2019
711	920	1	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 13'E del 01/03/2019 MANUTENZIONI E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO STAGIONE 2019	03-04-2019	6350	1	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-04-2019
712	921	1	9.397,63	9.397,63	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0582B del 20/03/2019 mese di febbraio 2019 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglio e impianto del consorzio basso novarese smaltimento rifiuti solidi urbani	03-04-2019	5820	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03-04-2019
713	922	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z70255EFBE	ACCONTO Fatt.n. 000020 0 del 28/02/2019 cessione nr 200 buono benzina da euro 10 cad. dal numero 5668271 al numero 5668470	03-04-2019	620	0	1745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-2019
714	923	1	5.595,13	5.595,13	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z70255EFBE	SALDO Fatt.n. 0000200 d el 28/02/2019 cessione nr 200 buono benzina da euro 10 cad. dal numero 5668271 al numero 5668470	03-04-2019	620	1	1746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-2019
715	924	1	5.099,60	5.099,60	SINTESI NETWORK	Z542289815	SALDO Fatt.n. 60/EL del 26/03/2019 DETERMINAZIONE N. 160 -09/03/2019 CIG Z542289815 / N. IMP EGNOC.1484/2018-2019 sviluppo sistemi di sicurezza copertura contrattuale 15/03/2018 14/03/2020	03-04-2019	460	2	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03-04-2019
716	925	1	1.049,44	1.049,44	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000202400 del 26/03/2019 B/Bollettazione fornitura acqua periodo di fatturazione gennaio-marzo 2019 in via baraggia 49 codice cliente 30302952 matricola contatore 630588 scuola materna	03-04-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-04-2019
717	926	1	730,31	730,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000202300 del 26/03/2019 consumo acqua in via 25 aprile 14 codice cliente 30302948 matricola contatore e 501736 scuole periodo gennaio-marzo 2019	03-04-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-04-2019
718	927	1	611,86	611,86	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000202500 del 26/03/2019 B/Bollettazione tariffa consumo acqua periodo gennaio-marzo 2019 in via del lago 2 codice cliente 30304253 matricola contatore 5	03-04-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
751	961	1	0	420,90	420,90	Z0327AB803	SALDO Fatt.n. FATTPA 2119 del 03/04/2019 portachiavi e patenti	08-04-2019	2180	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04-2019
752	962	1	0	106,14	106,14	Z241725F26	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	08-04-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-04-2019
753	963	1	0	2.750,00	2.750,00	ZC6273D5B9	SALDO Fatt.n. 4/E del 04/04/2019 manodopera taglio moie	08-04-2019	8370	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-2019
754	964	1	0	1.340,43	1.340,43	ZC6273D5B9	ACCONTI Fatt.n. 5/E del 04/04/2019 manodopera sostituzione cavo	08-04-2019	8370	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-2019
755	965	1	0	309,38	309,38	ZC6273D5B9	SALDO Fatt.n. 5/E del 04/04/2019 manodopera sostituzione cavo	08-04-2019	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-2019
756	966	1	0	219,60	219,60	ZC6273D5B9	SALDO Fatt.n. 7/E del 04/04/2019 imbarcazione staterie 32 andata ritorno castello arona per segnalazioni e riciclaggio dal conduttore	08-04-2019	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-2019
757	967	1	0	244,00	244,00	ZC6273D5B9	SALDO Fatt.n. 6/E del 04/04/2019 batteria 100 a manodopera preventivo del 05/03/2019 - sostituzione e foratura batteria	08-04-2019	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-2019
758	968	1	0	270,01	270,01	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00128361 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in p. giacomo matteotti 1 tel n. 0331/13066263	08-04-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
759	969	1	0	70,82	70,82	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00130724 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL NUMERO 0331/973956 PROTEZIONE CIVILE	08-04-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
760	970	1	0	18,80	18,80	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00127798 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TEL NUMERO 0331/11142961	08-04-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
761	971	1	0	35,38	35,38	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00130030 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via fratelli cervi 9 tel numero 0331/972504 comune fax	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
762	972	1	0	4,87	4,87	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A00107116 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in server farm telecom italia tel numero 0161/13044705 alice comune	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
763	973	1	0	720,21	720,21	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00127780 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/971991 COMUNE	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
764	974	1	0	412,36	412,36	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00134012 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/13066261	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
765	975	1	0	70,76	70,76	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00133328 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2 TELEFONO NUMERO 0331/973953 COMUNE FAX	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
766	976	1	0	37,36	37,36	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00129795 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/962277 COMUNE FAX	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
767	977	1	0	148,73	148,73	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980009116 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN TESTATA A VIGILI URBAN I.P.S. MATTEOTTI SNC	08-04-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
768	978	1	0	270,01	270,01	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00134264 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via stazione tel numero 0331/13066262 vigili	08-04-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019

769	979	1	0	70,87	70,87	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00132224 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via stazione 0331/571053 vigili fax	08-04-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
770	980	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00129677 del 06/02/2019 2BIM 2019 telefono 0331/13068944 n via caduti per la liberta' 136 periodo dicembre gennaio 2019	08-04-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
771	981	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00129810 del 06/02/2019 2BIM 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/13040375 periodo dicembre gennaio adsl direzione didatti ca	08-04-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
772	982	1	0	35,46	35,46	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00133021 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL NUMERO 0331/973985 SCUOLA MATERNA	08-04-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
773	983	1	0	35,46	35,46	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00127900 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/973303 scuola elementare	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
774	984	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00128726 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via 25 aprile 4 tel numero 0331/13031106 in via 25 aprile 4 linea adsl scuole elementari	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
775	985	1	0	41,89	41,89	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00134490 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/1973557 scuola elementare e diario sibilba	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
776	986	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00129631 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via 25 aprile tel numero 0331/13035074 LIONE ADSL INTERNET CONSIP FONIA 4	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
777	987	1	0	62,95	62,95	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00133646 del 06/02/2019 2BIM 2019 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2019 IN VIA 25 APRILE 4 TEL NUMERO 0331/962797 SCUOLA ELEMENTARE	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
778	988	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00133335 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via 25 aprile 141 el numero 0331/973980 linea isdn scuole medie	08-04-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
779	989	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00129128 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via antonio gramsci tel n. 0331/13030197 al liceo biblioteca	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
780	990	1	0	37,47	37,47	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00130558 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/1972577 scuola elementare	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
781	991	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00128924 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via antonio gramsci tel numero 0331/13041908 alice biblioteca	08-04-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
782	992	1	0	18,80	18,80	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00131609 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 in via antonio gramsci tel numero 0331/1142962 linea adsl biblioteca	08-04-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
783	993	1	0	129,78	129,78	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031980009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
784	994	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00133761 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 tel numero 0331/1303198 in via antonio gramsci alice biblioteca	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019

785	995	1	0	30,75	170,52	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
786	995	2	0	139,77	170,52	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
787	996	1	0	150,16	150,16	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
788	997	1	0	80,94	80,94	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	6120	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
789	998	1	0	37,30	37,30	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800009213 del 06/02/2019 2BIM 2019 periodo dicembre gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	6900	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
790	999	1	0	195,00	459,30	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980009213 del 06/02/2019 2 BIM 2019 periodo dicembre e gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
791	999	2	0	264,30	459,30	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980009213 del 06/02/2019 2 BIM 2019 periodo dicembre e gennaio 2019 utenze varie	08-04-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-04-2019
792	1000	1	0	1.983,00	1.983,00	COMUNE DI CAMERI		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA BANT 2019 AL COMUNE CAPOFILA	10-04-2019	3714	1	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10-04-2019
793	1001	1	0	5.500,00	5.500,00	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE PER PROGETTO EDITORIALE STAMPA STATUTI CASTELLETESI DGC N. 40 DEL 04.03.2019	11-04-2019	3739	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11-04-2019
794	1002	1	0	1.277,89	1.277,89	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z521532AEC	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 02/04/2019 PRE E POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 2019/2020	11-04-2019	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-04-2019
795	1003	1	0	1.622,45	1.622,45	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 108/E del 02/04/2019 PRE E POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 2019/2020	11-04-2019	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-04-2019
796	1004	1	0	401,13	401,13	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6219715152 del 31/03/2019 F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBITALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	11-04-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-04-2019
797	1005	1	0	2.756,18	2.756,18	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400015210 del 31/03/2019 SOMMINISTRAZIONI PASTI SCUOLA INFANZIA IL GIROTONDO	11-04-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11-04-2019
798	1006	1	0	1.141,71	1.141,71	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400015208 del 31/03/2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK	11-04-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11-04-2019
799	1007	1	0	3.230,02	3.230,02	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400015209 del 31/03/2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILLA	11-04-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11-04-2019
800	1008	1	0	5.270,40	5.270,40	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z16275A51C	SALDO Fatt.n. 1001062 del 31/03/2019 CANONE DA IL 01/02/2019 AL 31/12/2019 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE NUMERO 0009880 DEL 08/10/2018	12-04-2019	2180	4	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG	EFF
801	1009	1	902,80	902,80	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z16275A51C	SALDO Fatt.n. 1001063 del 31/03/2019 PRESTAZIONE TECNICHE PER SO SSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA GUASTE COME DA PREVENTIVO	12-04-2019	2180	4	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12-04-2019	
802	1010	1	12.200,00	12.200,00	Ferlioli	Z4A2669C14	SALDO Fatt.n. P/2 del 25/03/2019 Lavori di pulizia a resa lavaggio Azzurro	15-04-2019	11302	2	1866	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	15-04-2019	
803	1011	1	3.000,00	3.000,00	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FO - LLI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ACCADEMIA TEATRO DEI FOLLI PER EVENTI VIVA LA VIDA E VIA GSI E MIRAGSI	15-04-2019	3739	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15-04-2019	
804	1013	1	100,21	100,21	Italiana Audion srl	ZDA2ZDC198	SALDO Fatt.n. 19120439 del 05/04/2019 CONTRATT NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	16-04-2019	490	1	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-04-2019	
805	1014	1	1.268,80	1.268,80	MARIA SUPPA	ZCC21565F6	SALDO Fatt.n. 13/PA del 12/03/2019 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA TC01 INCARICO DI DIFESA CONTRO APPELLO DI MEDICOCREDITO PER IMU 2014 DEFINITO CON SENTENZA TORINO SEZ 4 FAVOREVOLE AL COMUNE N. 105/2019	16-04-2019	640	0	1826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16-04-2019	
806	1015	1	4.377,36	4.377,36	Locarni Renato	Z91249DA3F	SALDO Fatt.n. 6/FE/2019 del 06/03/2019 importo contributo cassa tc03 competenze professionali relative ad accertamento del demanio civico e individuazione delle lettere civiche al catasto vigente del territorio comunale	16-04-2019	9415	4	1683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16-04-2019	
807	1016	1	12,33	12,33	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003025244 168 del 11/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019 IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E02232157	16-04-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	16-04-2019	
808	1017	1	124,60	124,60	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003025244 167 del 11/04/2019 fornitura energia elettrica periodo marzo 2019 in via Silvio Pellico sn codice pod IT001E02232147	16-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	16-04-2019	
809	1018	1	1.155,00	1.155,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 132/P del 31/03/2019 trasporto scolastico straordinario per iniziativa cinema di classe 2019	16-04-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2019	
810	1019	1	3.085,82	3.085,82	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 131/P del 31/03/2019 servizio scuolabus anno scolastico 2018/2019 trasporto alunni mese di marzo 2019 n 19 giorni - g. 01/03/2019 sostituzione vetro autista giornata intera	16-04-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2019	
811	1020	1	2.316,24	2.316,24	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA0055/2019 del 11/04/2019 accompagnamento alunni in trasporto scolastico	16-04-2019	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2019	
812	1021	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	17-04-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17-04-2019	
813	1032	1	1.000,00	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		IMPEGNO DI SPESA COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO BAR DEL PORTO	17-04-2019	2180	10	1825	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-04-2019	
814	1033	1	600,00	600,00	DIPENDENTI COMUNALI		NUCLEO VALUTAZIONE 2017/2019	17-04-2019	12	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17-04-2019	
815	1045	1	973,82	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.58 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01-04-19 AL 15-04-19) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	17-04-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-04-2019	
816	1049	1	47,50	47,50	ENEL SERVIZI O ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 030945590755841 del 10/04/2019 fornitura energia elettrica in via gliente 58 codice pod IT001E070629894 PERIODO MARZO APRILE 2019	18-04-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-04-2019	
817	1050	1	28,08	28,08	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411903261246 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	18-04-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-04-2019	

830	1063	1	0	105,02	105,02	MY COSIMA DAMIANA	lta delibera G.C. n. 176	18-04-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-04-2019	
831	1064	1	0	21,80	21,80	BERTOGGIO LUCA	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei tickets sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici, anno 2019, in attuazione a lta delibera G.C. n. 176	18-04-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-04-2019	
832	1065	1	0	5.380,20	5.380,20	STAROCH S.R.L.	ZB926755E4	SALDO Fatt.n. 2019 487 del 09/04/2019 progetto zer o quota fissa pratiche primo trimestre 2019	19-04-2019	590	4	1886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-2019
833	1066	1	0	7.930,00	7.930,00	STAROCH S.R.L.	ZAF2720D7D	SALDO Fatt.n. 2019 444 del 29/03/2019 SUPPORTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRGC	19-04-2019	777	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	19-04-2019
834	1067	1	0	256,50	256,50	CANTIERE NAUTICO BARBERIS SNC		Restituzione deposito cauzionale concessione demaniale - Cantere Nautico Barberis	19-04-2019	785	0	249	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19-04-2019
835	1068	1	0	1.810,91	1.810,91	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI		liquidazione quota contributo ordinario anno 2019 al Consorzio case di vacanze dei Comuni Novaresi	19-04-2019	6160	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19-04-2019
836	1069	1	0	5.472,47	5.472,47	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		contributo micro nido	19-04-2019	6142	0	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-2019
837	1070	1	0	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD5	SALDO Fatt.n. FTPA2019/14 del 31/03/2019 servizi cimiteriali di manutenzione dei cimiteri comunali periodo 01/02/2019 - 31/03/2019	19-04-2019	5180	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-04-2019
838	1071	1	0	2.819,66	2.819,66	SICIT BITUMI SRL	ZD927762D6	SALDO Fatt.n. 000156-007 del 31/03/2019 forniture sacchi bitume freddo	19-04-2019	7310	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2019
839	1072	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0637B del 01/04/2019 canone mensile e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido	19-04-2019	5800	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-04-2019
840	1073	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 310/19 del 04/04/2019 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo	19-04-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-04-2019
841	1074	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 310/19 del 04/04/2019 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo	19-04-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-04-2019
842	1075	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 309/19 del 04/04/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	19-04-2019	6120	4	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-04-2019
843	1076	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 308/19 del 04/04/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	19-04-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-04-2019
844	1077	1	0	21,69	21,69	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 311/19 del 04/04/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI	19-04-2019	241	1	1713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2019
845	1078	1	0	678,39	678,39	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 311/19 del 04/04/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI	19-04-2019	251	0	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-2019
846	1079	1	0	14,82	14,82	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 7 / E del 12/02/2019 FORNITURA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILO NIDO	29-04-2019	6120	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29-04-2019
847	1080	1	0	13,20	13,20	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 35 del 28/02/2019 RIPARAZIONE E TUBAZIONE ACQUA FREDDA CASA DI RIPOSO LOCALE CALDAIA	29-04-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-04-2019
848	1081	1	0	43,56	43,56	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 48 del 26/03/2019 lavori eseguiti presso asilo nido sostituito miscelatore pedale cucina sprugo tubo fogna piu sistemazione scarico lava	29-04-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-04-2019

		Inderia																					
849	1082	1	0	33,75	33,75	DAN PETE		ACCONTO Fatt.n. 6/PA d el 13/02/2019 ACQUISTO RICARICHE MULTIPACK X ASILO NIDO NURSEY ESSENTIALS	29-04-2019	6120	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-2019
850	1083	1	0	4,76	4,76	FARMACIA GAZ ZO PICCHIO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 16 / PA del 27/03/2019 fornitura m ateriale sanitario asilo nid o	29-04-2019	6120	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c.	29-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORRTO_RIGA	IMPORRTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG	EFF
851	1084	1	0	41,50	41,50	EDILPIRAN SRL		ACCONTO Fatt.n. 190019 del 31/01/2019 fornitura materiale edile	29-04-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-2019	
852	1085	1	0	16,50	16,50	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVI DE SAS		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 28/03/2019 sistemazione urgenze di maniglia esterna con chiave presso asilo nido comunale	29-04-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-04-2019	
853	1086	1	0	44,00	44,00	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL		ACCONTO Fatt.n. 35 del 29/03/2019 sostituzione lampada illuminazione pubblica centro storico in opera	29-04-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-04-2019	
854	1087	1	0	26,97	950,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 2 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02089970 IN VIA BEATTI	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
855	1087	2	0	155,24	950,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 0 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E07063092 via arquello	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
856	1087	3	0	768,07	950,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 6 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
857	1088	1	0	166,70	166,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 3 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02170057 IN VIA STAZIONE	29-04-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
858	1089	1	0	1.052,74	3.114,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 6 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
859	1089	2	0	2.061,48	3.114,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 5 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060012	29-04-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
860	1090	1	0	1.074,80	1.074,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 6 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
861	1091	1	0	36,58	470,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 5 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E07063035 CIMITERO DI GLISENTE	29-04-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
862	1091	2	0	433,67	470,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 4 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060477 cimitero via briccola	29-04-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
863	1092	1	0	673,58	673,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 1 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02078010 asilo nido via a cosio	29-04-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	29-04-2019	
864	1093	1	0	1.389,64	1.389,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4264 8 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E04251609 campo sportivo via varallo pombia	29-04-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019	
865	1094	1	0	1,83	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 8 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02596505	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
866	1094	2	0	4,72	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 6 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02596501	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
867	1094	3	0	7,55	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 7 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02596504	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
868	1094	4	0	9,32	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4265 9 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02492944	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
869	1094	5	0	26,79	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4264 9 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02146826 in via ferri	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
870	1094	6	0	30,23	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 0 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02565720	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
871	1094	7	0	30,23	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 1 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
872	1094	8	0	42,07	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 2 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02593095	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
873	1094	9	0	1.497,10	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 6 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	
874	1094	10	0	12.963,53	14.613,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4266 4 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD UTENZE VARIE	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019	

875	1095	1	0	5,93	96,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42652 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod ITO 01E02089970 IN VIA BEAT	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
876	1095	2	0	34,15	96,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42650 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e07063092 via arquelio	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
877	1095	3	0	56,47	96,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/42666 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
878	1096	1	0	231,60	231,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/42666 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
879	1097	1	0	206,15	206,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42666 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E07060012	29-04-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
880	1098	1	0	36,67	36,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42653 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E02170057 IN VIA STAZIONE	29-04-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
881	1099	1	0	236,46	236,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/42666 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
882	1100	1	0	8,05	103,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42655 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod ITO 01E07063035 CIMITERO DI GLISENTE	29-04-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
883	1100	2	0	95,41	103,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42654 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD #001e07060471 cimitero via briccola	29-04-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
884	1101	1	0	148,19	148,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42651 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02078010 asilo nido via cossio	29-04-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	29-04-2019
885	1102	1	0	305,72	305,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42648 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e04251809 campo sportivo via varallo pombia	29-04-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-2019
886	1103	1	0	0,40	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42658 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E02596505	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
887	1103	2	0	1,04	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42656 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E02596501	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
888	1103	3	0	1,66	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42657 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod ITO 01E02596504	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
889	1103	4	0	2,05	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42659 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E02492944	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
890	1103	5	0	5,89	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42649 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02146826 in via fermi	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
891	1103	6	0	6,65	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42660 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD T001E02565720	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
892	1103	7	0	6,65	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42661 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
893	1103	8	0	9,26	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42662 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod ITO 01E02553095	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
894	1103	9	0	169,09	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42666 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
895	1103	10	0	2.851,98	3.054,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/42664 d el 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD UTENZE VARIE	29-04-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-04-2019
896	1104	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C - Comuni di Caselleto sopra Ticino	29-04-2019	491	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-04-2019
897	1105	1	0	5.782,26	5.782,26	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900671414 del 28/03/2019 fornitura gas periodo febbraio 2019 in via bartaglia 51 codice pod 01170000174159 scuola materna	29-04-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
898	1106	1	0	5.092,62	5.092,62	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900671412 del 28/03/2019 fornitura gas periodo febbraio 2019 in via 25 aprile 8 codice pod 01170000173590 scuola	29-04-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:35																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
901	1109	1	0	1.910,65	1.910,65	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671427 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod 0117000241304 scuola elementare sibiliana	29-04-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
902	1110	1	0	1.783,36	1.783,36	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671425 del 28/03/2019 for nitura gas periodo 28/03/19 al 28/02/19 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175974 biblioteca	29-04-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
903	1111	1	0	1.573,55	1.573,55	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671416 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via caduti per la liberta' 2 comune	29-04-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
904	1112	1	0	805,36	805,36	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671413 del 28/03/2019 for nitura gas periodo 29/01/2019 al 28/02/2019 in via 25 aprile 16 codice pod 0117000113619 scuola media belfanti uffici	29-04-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
905	1113	1	0	586,96	586,96	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671423 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 codice pod 01170000175927 in via gramsci 12 sede gruppo st. arch. e sind.	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
906	1114	1	0	968,05	968,05	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671426 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	29-04-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
907	1115	1	0	500,47	500,47	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671409 del 28/03/2019 for nitura gas periodo 29/01/2019 al 28/02/2019 in piazza giacomo matteotti 9 codice pod 0115000302513 ex municipio castelletto	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
908	1116	1	0	305,95	305,95	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671411 del 28/03/2019 forniture gas periodo febbraio 2019 in via roma 18 codice pod 01170000173160 ex cinema impero	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
909	1117	1	0	254,76	254,76	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671415 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 codice pod 01170000174318 via beati ex scuola pozzola	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
910	1118	1	0	207,73	207,73	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671421 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via glisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
911	1119	1	0	169,71	169,71	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671428 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961	29-04-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
912	1120	1	0	119,87	119,87	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671410 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via cosio 9999 codice pod 01150000302636in via cosio s.n. nuovo asilo nido	29-04-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
913	1121	1	0	116,35	116,35	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671417 del 28/03/2019 for nitura gas febbraio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	29-04-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
914	1122	1	0	86,01	86,01	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671419 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio a si e 2 appartamenti	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
915	1123	1	0	51,02	51,02	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671424 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro ausser	29-04-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019
916	1124	1	0	12,98	12,98	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 671422 del 28/03/2019 for nitura gas periodo febbraio 2019 in via glisente 48 codice pod 01170000175909 c	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-04-2019

934	1142	1	0	11,97	11,97	Estra Energie Srl	7641127978	cosio s.n. nuovo asilo nido SALDO Fatt.n. 191900671 417 del 28/03/2019 fornitura a gas febbraio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 0117000017453 6 palestra lanzi	29-04-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
935	1143	1	0	8,94	8,94	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900671 419 del 28/03/2019 fornitura a gas periodo febbraio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartamenti	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
936	1144	1	0	5,44	5,44	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900671 424 del 28/03/2019 fornitura a gas periodo febbraio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 011700001759 60 centro asser	29-04-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
937	1145	1	0	0,61	2,24	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900671 420 del 28/03/2019 fornitura a gas periodo febbraio 2019 in via glisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
938	1145	2	0	1,63	2,24	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191900671 422 del 28/03/2019 fornitura a gas periodo febbraio 2019 in via glisente 48 codice pod 01170000175909 casa ita di glisente	29-04-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29-04-2019
939	1154	1	0	92,07	92,07	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 003026822 591 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA ARQUELLO	30-04-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-04-2019
940	1197	1	0	1.459,12	1.459,12	GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA	Z2A1D87E06	SALDO Fatt.n. 10FFPA del 08/02/2019 IMPORTO CONTRIBUTI CASSA TC04 CNORARI	30-04-2019	777	0	1891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30-04-2019
941	1198	1	0	-7.616,55	7.616,55	SPORT PIU' S.P.A. D.a.r.l.	65587725DF	SALDO Fatt.n. 9 del 17/04/2019 Nota Credito a Clienti	30-04-2019	6470	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-2019
942	1198	2	0	7.616,55	7.616,55	SPORT PIU' S.P.A. D.a.r.l.	65587725DF	SALDO Fatt.n. 8 del 16/04/2019 Fattura Cliente	30-04-2019	6470	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-2019
943	1198	3	0	7.616,55	7.616,55	SPORT PIU' S.P.A. D.a.r.l.	65587725DF	SALDO Fatt.n. 10 del 17/04/2019 Fattura Cliente	30-04-2019	6470	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-2019
944	1199	1	0	37,20	37,20	EDILPIRAN SRL		ACCONTO Fatt.n. 1900204 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	30-04-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-2019
945	1200	1	0	31,27	31,27	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1300041588 del 28/02/2019 Nostro Rif. 0903109019 - FORNITURA MATERIALE ELETTORICO	30-04-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-2019
946	1202	1	0	1.493,89	1.493,89	XANTO SRL	Z921C7289	SALDO Fatt.n. FVPA300 del 10/04/2019 servizio Iva e completo periodo I trimestre 2019	30-04-2019	234	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30-04-2019
947	1203	1	0	36,60	36,60	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 1426/E del 08/04/2019 CUD 2019 CREAZIONE FILE ED INVIO TELEMATICO	30-04-2019	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30-04-2019
948	1204	1	0	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	SALDO Fatt.n. A20020191000008342 del 31/03/2019 convenzione consip 25	30-04-2019	490	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30-04-2019
949	1205	1	0	2.366,80	2.366,80	PROGEL SRL	Z8821E054C	SALDO Fatt.n. 0002100293 del 16/04/2019 aggiornamento inventario beni esercizio 2018	30-04-2019	771	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	30-04-2019
950	1206	1	0	7.320,00	7.320,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	Z2B27D17E6	SALDO Fatt.n. FATTPA 3419 del 15/04/2019 TRISOFT CLOUD SERVIZIO INTEGRATO	30-04-2019	590	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
951	1212	1	0	166,00	166,00	ITALIAGOGLI EDITORI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO ANNO 2019 A ITALIA OGGI ACCORDO	30-04-2019	570	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-04-2019	
952	1213	1	0	63,00	63,00	ITALIAGOGLI EDITORI S.R.L.	SALDO SPESA PER LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2019 ITALIA OGGI	30-04-2019	660	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-04-2019	
953	1218	1	0	738,76	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/04/2019 al 30/04/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	02-05-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-05-2019	
954	1220	1	0	693,01	693,01	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2019E104975 del 11/04/2019 Fornitura energia elettrica PERIODO MARZO 2019 IN VIA CADUTI 109 CODICE POD IT001E04251614 PIALESTRA	03-05-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-05-2019	
955	1221	1	0	42,33	42,33	MAGGIOLI S.P.A.	Z28279BEF8	SALDO Fatt.n. 0002114895 del 11/04/2019 raccolti a di tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni europee regionali piemontesi e comunali il formulario on line.	06-05-2019	52	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06-05-2019
956	1222	1	0	1.539,64	1.539,64	CRIMA S.R.L.	Z2527AC519	SALDO Fatt.n. 16PA del 09/04/2019 riparazione forno asilo nido	07-05-2019	6120	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-2019
957	1223	1	0	29.431,44	29.431,44	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 954/PA del 08/04/2019 servizio educativo personale di coordinamento servizio aiuto cucina servizio ausiliario costo derrate oneri di sicurezza asilo nido	07-05-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	07-05-2019
958	1224	1	0	167,24	167,24	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 955/PA del 08/04/2019 conguaglio a degumato istat asilo nido	07-05-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	07-05-2019
959	1225	1	0	134,14	134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z4511E23C5	SALDO Fatt.n. 1010537919 del 27/03/2019 Fotocopiatrici 23 - Loto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 noleggio fotocopiatore 23 relativa al periodo dal 25.12.2018 al 2.03.2019	07-05-2019	490	3	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07-05-2019
960	1226	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	Z266465C9A	SALDO Fatt.n. A62 del 01/04/2019 Servizio di pulizia a stabili comunali - mese di marzo 2019	07-05-2019	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07-05-2019
961	1227	1	0	179,34	179,34	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A GIUSTO - SERVIZI A	Z7D25370DA	SALDO Fatt.n. 99/PA del 10/04/2019 servizio di analisi in ambito per asilo nido comunale	07-05-2019	6120	5	1736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	07-05-2019
962	1228	1	0	14.294,62	14.294,62	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 201 del 11/04/2019 servizio comunitario familiare per anziani autistici valentino pino di porta nuova	07-05-2019	6920	0	1650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-05-2019
963	1229	1	0	14.534,13	14.534,13	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 131/E del 17/04/2019 servizio di assistenza scolastica a minorati disabili per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 effettuato nel mese di marzo 2019	07-05-2019	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-05-2019
964	1230	1	0	9.877,45	9.877,45	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAARESE		SALDO Fatt.n. 0760B del 16/04/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVAARESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	07-05-2019	5820	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	07-05-2019
965	1231	1	0	903,55	903,55	ACQUIA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000278500 del 23/04/2019 consumo acqua periodo marzo aprile 2019 in via varallo pombia 12 codice cliente 30302949 matricola contatore 401587 campo sportivo	07-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-2019
966	1232	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 369/19 del 02/05/2019	07-05-2019	6120	4	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-05-2019
967	1233	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 369/19 del 02/05/2019	07-05-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-05-2019

968	1234	1	0	43,38	43,38	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 371/19 del 02/05/2019	07-05-2019	251	0	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	8	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di beni immobili	07-05-2019
969	1235	1	0	656,70	656,70	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 371/19 del 02/05/2019	07-05-2019	251	3	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	07-05-2019
970	1236	1	0	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 370/19 del 02/05/2019	07-05-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	07-05-2019
971	1237	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 370/19 del 02/05/2019	07-05-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	07-05-2019
972	1238	1	0	51.637,52	51.637,52	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOV ARESE		SALDO Fatt.n. 0867B del 03/05/2019	07-05-2019	5800	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	07-05-2019
973	1239	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 19300107 99 del 31/03/2019 illumin azione pubblica periodo d i competenza dal 01 marz o 2019 al periodo 31 mar zo 2019	08-05-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	08-05-2019
974	1240	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 19300146 81 del 31/03/2019 illumin azione pubblica periodo marzo 2019	08-05-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	08-05-2019
975	1241	1	0	800,00	800,00	RIONE BEATI P OZZOLA		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GIORNATA ECO LOGICA DEL 31-03-2019	09-05-2019	4300	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	09-05-2019
976	1242	1	0	209,58	209,58	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41190326 1250 del 10/04/2019 FOR NITURA SERVIZIO ENE RGSIA ELETTRICA PERI ODO MARZO 2019 SER VIZIO FORNITURA IN VI A CADUTI PER LA LIBE RTA 99999 CODICE PO D IT001E01220267	09-05-2019	7420	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	09-05-2019
977	1243	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITAL A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 50200006 25 del 23/04/2019 3BIM 2 019 CIRCUITO DIRETTO NUMERICO IMPIANTO N UMERO 061112/02	09-05-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-2019
978	1244	1	0	314,53	314,53	TIM S.P.A	23179343A5	SALDO Fatt.n. 7X016012 78 del 12/04/2019 3BIM 2 019 - contratto n. 888000 369462 periodo febbraio marzo 2019	09-05-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09-05-2019
979	1245	1	0	3.954,22	3.954,22	GESTIONE AS SOCIATA DEMA NIO BASSO LA GO MAGGIOR E		Spese per la gestione As sociata Demanio Basso L ago Maggiore - 1 acconto anno 2019	10-05-2019	783	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	10-05-2019
980	1246	1	0	5.163,75	5.163,75	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOV ARESE		SALDO Fatt.n. 0867B del 03/05/2019	10-05-2019	5800	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	10-05-2019
981	1247	1	0	350,00	350,00	Legat di Legat Alessia	Z0225DDAE	SALDO Fatt.n. 9 del 23/0 4/2019 Ft Split Payment x art.17-ter DPR 633/72	10-05-2019	3740	1	1815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione event i, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e par tecipazione a manif estazioni e convegni	10-05-2019
982	1248	1	0	544,50	544,50	FIORISTA ANT ONELLA ZAVA GNIN	Z9727DBA5A	SALDO Fatt.n. 13 del 30/ 04/2019	10-05-2019	540	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione event i, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e par tecipazione a manif estazioni e convegni	10-05-2019
983	1249	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 4E del 18/ 04/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportiv o campo di calcio Mario Z ucco' anno sportivo 2018/ 2019 - Prot. 6530 del 02/0 3/2018	10-05-2019	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	5	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di attr ezature	10-05-2019
984	1250	1	0	1.155,00	1.155,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	ZA211FC9E8	SALDO Fatt.n. 5/PA del 3 0/04/2019	10-05-2019	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10-05-2019
985	1251	1	0	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COM TATO DI ARON A	Z4D2746B7A	SALDO Fatt.n. 16 PA del 31/03/2019 assistenza sa nitaria del 01/03/2019	13-05-2019	7050	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione event i, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e par tecipazione a manif estazioni e convegni	13-05-2019
986	1252	1	0	2.170,16	2.170,16	SOCIAL SERVI ZI SOC. COOP. SOC.	715270264A	SALDO Fatt.n. 157/E del 08/05/2019 servizio di pre e post scuola effettuato n el mese di aprile 2019 e mensa aggiuntivi anni sco lastici 2017/2018 - 2019/2 019 - 2019/2020	13-05-2019	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contr atti di servizio pubblic o	13-05-2019
987	1253	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 5E del 08/ 05/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportiv o campo di calcio Mario Z ucco' anno sportivo 2018/ 2019 - Prot. 6530 del 02/0 3/2018	13-05-2019	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	5	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di attr ezature	13-05-2019
988	1254	1	0	2.490,20	2.490,20	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 64000213 21 del 30/04/2019 A VS D EBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA DA RICO	13-05-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzia li	999	Altri sussidi e assegni	13-05-2019
989	1255	1	0	2.259,85	2.259,85	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 64000213 22 del 30/04/2019 A VS D EBITO PER PRESENZE	13-05-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzia li	999	Altri sussidi e assegni	13-05-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1001	1270	1	0	390,00	390,00		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-2019
1002	1271	1	0	313,90	313,90		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-05-2019
1003	1272	1	0	19,99	19,99		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	2180	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-05-2019
1004	1273	1	0	295,50	295,50		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	2943	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-05-2019
1005	1274	1	0	35,32	35,32		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-2019
1006	1275	1	0	31,26	31,26		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	2977	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-05-2019
1007	1276	1	0	29,24	29,24		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14-05-2019
1008	1277	1	0	107,50	107,50		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	3743	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14-05-2019
1009	1278	1	0	6,00	6,00		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	3760	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-05-2019
1010	1279	1	0	79,88	79,88		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	4300	1	1567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-2019
1011	1280	1	0	4,50	4,50		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	4682	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-05-2019
1012	1281	1	0	250,00	250,00		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	4682	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-05-2019
1013	1282	1	0	79,50	79,50		UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	14-05-2019	6120	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-2019
1014	1284	1	0	14.972,85	14.972,85	6315199811	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2019 Competenze professionali per la formazione della variante al PRG e verifica preventiva	15-05-2019	12581	0	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-05-2019
1015	1285	1	0	1.268,80	1.268,80	Z67249E18E	MARIA SUPPA	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/05/2019 Incarico di difesa (determinazione 481/2019) contenzioso Mediocredito Italiano	15-05-2019	640	0	1684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15-05-2019
1016	1286	1	0	15.237,80	15.237,80	ZE126853DA	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO - ETIENGO AGOSTINO	SALDO Fatt.n. 36/E del 06/05/2019	15-05-2019	10862	0	1892	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15-05-2019
1017	1287	1	0	177,28	177,28	Z241725F26	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	SALDO Fatt.n. 19046/2019 del 30/04/2019	15-05-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-05-2019
1018	1288	1	0	670,45	670,45	5797130702	CAR SERVER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0102000530 del 18/04/2019 gestione e servizi 4/2019 sarga Y A969AJ MODELLO DACIA DISTER POLIZIA MUNICIPALE	15-05-2019	2180	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15-05-2019
1019	1289	1	0	133,60	133,60	Z98175AE2A	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719117745 del 12/04/2019 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA	15-05-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-05-2019
1020	1290	1	0	327,96	327,96	Z98175AE2A	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8019053298 del 12/04/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - ACQUISIZIONE DATI E PRELAVORAZIONI ATTI, IN CASSO E RENDICON PAGAMENTO CON PREAVVISI INCASSO E RENDI CONTAZIONE PAGAMENTI	15-05-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-05-2019
1021	1291	1	0	2.627,00	2.627,00	7402499F68	GENERALI ITALIA S.P.A.	RECUPERO FRANCHIGIE E POLIZZA R.C. ANNO 2018	16-05-2019	500	1	1573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	16-05-2019
1022	1292	1	0	325,03	325,03		QUARTANA AL ESSANDRO	Acquisizione area derivante dalla realizzazione della rotatoria ubicata all'intersezione Via Aronco - Via Beati	16-05-2019	12578	0	1867	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	16-05-2019
1023	1293	1	0	325,03	325,03		Caglia Ferro Silvana	Acquisizione area derivante dalla realizzazione della rotatoria ubicata all'intersezione Via Aronco - Via Beati	16-05-2019	12578	0	1867	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	16-05-2019
1024	1294	1	0	260,03	260,03		VIGGIANO GIUSEPPE	Acquisizione area derivante dalla realizzazione della rotatoria ubicata all'intersezione Via Aronco - Via Beati	16-05-2019	12578	0	1867	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	16-05-2019
1025	1295	1	0	195,02	195,02		Viggiano Margherita	Acquisizione area derivante dalla realizzazione della rotatoria ubicata all'intersezione Via Aronco - Via Beati	16-05-2019	12578	0	1867	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	16-05-2019

1026	1296	1	0	195,02	195,02	Pedferri Daniele		Acquisizione area derivante dalla realizzazione della rotoraria ubicata all'intersezione Via Aronco - Via Beati	16-05-2019	12578	0	1867	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	16-05-2019
1027	1297	1	0	750,00	750,00	DISTRETTO TURISTICO DEGLI AGRICOLI		rinnovo n. 5 quote di adesione	16-05-2019	3714	3	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-2019
1028	1298	1	0	9.018,60	9.018,60	CITTA' DI BORGOMANERO		Impegno di spesa per saldo spese di gestione anno 2018 - Suap - costo variabile	17-05-2019	400	0	1867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17-05-2019
1029	1299	1	0	1.241,98	1.241,98	COMUNE DI BORGOMANERO		Liquidazione costo variabile gestione anno 2018 Spontellio Unico Attività Produttive di Borgomanero	17-05-2019	400	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17-05-2019
1030	1300	1	0	957,03	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELL'ETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01-05-19 AL 15-05-19 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	17-05-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-05-2019
1031	1301	1	0	5.949,00	5.949,00	COMUNE DI BORGOMANERO		Liquidazione 1 rata gestione anno 2019 Spontellio Unico Attività Produttive di Borgomanero - costo fisso	17-05-2019	400	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17-05-2019
1032	1302	1	0	12.688,77	28.230,87	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	76023509AD	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 23/01/2019 servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione 2018-2019	17-05-2019	7370	0	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-2019
1033	1302	2	0	15.542,10	28.230,87	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	76023509AD	ACCONTO Fatt.n. 000021/PA del 18/04/2019 servizio di sgombero neve e spargimento sale	17-05-2019	7370	0	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-2019
1034	1303	1	0	23.374,31	23.374,31	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	76023509AD	SALDO Fatt.n. 000021/PA del 18/04/2019 servizio di sgombero neve e spargimento sale	17-05-2019	7370	0	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-2019
1035	1304	1	0	6.794,53	6.794,53	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	18-05-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-05-2019
1036	1321	1	0	2.717,30	2.717,30	DIPENDENTI COMUNALI		compensi per censimento	18-05-2019	215	1	1907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-2019
1037	1334	1	0	732,00	732,00	MOREGOLA CRISTINA	Z30280F97B	SALDO Fatt.n. 1/00 del 08/05/2019	20-05-2019	560	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-05-2019
1038	1335	1	0	5,21	5,21	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000301700 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 codice cliente 30304379 matricola contatore 300928 in via del lago, 2 palazzo	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1039	1336	1	0	14,80	14,80	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000302200 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via roma 18 codice cliente 60695526 matricola contatore 30302231	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1040	1337	1	0	103,93	103,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000303100 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via del lago 9999 codice cliente 73260763 matricola contatore 1730040741	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1041	1338	1	0	143,11	143,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000302500 del 30/04/2019 consumo acqua periodo dicembre marzo 2019 codice cliente 65061334 matricola contatore 630827 in via caduti per la liberta 79 palestra	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1042	1339	1	0	28,57	28,57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000302700 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via beati 120 codice cliente 69442805 matricola contatore 8511010	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1043	1340	1	0	81,29	81,29	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000303000 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 a marzo 2019 in via del lago 9999 codice cliente 73260662	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1044	1341	1	0	247,93	247,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000302400 del 30/04/2019 consumo acqua periodo dicembre 2018 marzo 2019 in via cosio 43 codice cliente 62546408 matricola	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20-05-2019

1045	1342	1	0	142,30	142,30	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	ola contatore 7508607 asil o nido SALDO Fatt.n. 05501201 90000300700 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do dicembre 2018 marzo 2019 in via gramsci 16 co dice cliente 30302943 mat ricola contatore 30302943 casa di riposo	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1046	1343	1	0	89,31	89,31	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000301400 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do ottobre 2018 marzo 20 19 codice cliente 3030373 6 matricola contatore 340 752 periodo ottobre marz o 2019	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1047	1344	1	0	4,50	4,50	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000301900 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do ottobre marzo in via ca duti per la liberta' 134 codi ce cliente 30304432 matri cola contatore 6911007 sc uola dario sibilla	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1048	1345	1	0	19,94	19,94	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000302800 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do ottobre 2018 marzo 20 19 in via delle acacie 999 9 codice cliente 70034606 matricola contatore 51348 23	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1049	1346	1	0	239,45	239,45	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000300900 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do dicembre 2018 marzo 2019 in via 25 aprile 12 co dice cliente 30302947 mat ricola contatore 16330063 71	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1050	1347	1	0	4,33	4,33	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000300800 del 30/04/2 019 consumo acqua perio do ottobre 2018 marzo 20 19 codice cliente 3030294 4 matricola contatore 437 40007	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1051	1348	1	0	6,71	6,71	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000302600 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via repubblica 9999 codic e cliente 69442704 rotonda	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1052	1349	1	0	80,84	80,84	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000303200 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via sambrasca 999 codic e cliente 73261066 matricola contatore 1730040700	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1053	1350	1	0	135,89	135,89	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000302300 del 30/04/2019 consumo acqua periodo dicembre 2018 marzo 2019 in via aquello 2 periodo dicembre 2018 marzo 2019 codice cliente 62330681 matricola contatore 92469763	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1054	1351	1	0	135,83	135,83	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000301000 del 30/04/2019 consumo acqua periodo di fatturazione dicembre 2018 marzo 2019 in via caduta li per la liberta' 136 codice cliente 30302950 matricola contatore 824046	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1055	1352	1	0	63,19	63,19	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000300600 del 30/04/2019 consumo acqua periodo dicembre 2018 marzo 2019 in piazza fratelli cervi 5 periodo dicembre 2018 marzo 2019 codice cliente 30302942 matricola contatore 630805	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1056	1353	1	0	149,22	149,22	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 056012019 000001800 del 30/03/2019 sopralluogo fuori orari intervento non di competenza piazza fratelli cervi 5	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1057	1354	1	0	19,50	19,50	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 055012019 0000301600 del 30/04/2019 consumo acqua periodo ottobre 2018 marzo 2019 in via glisente 60 codice cliente 30304198	20-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-2019
1058	1355	1	0	1.856,95	1.856,95	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 6 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-05-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019
1059	1356	1	0	1.886,03	1.886,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 6 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARIE	22-05-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019
1060	1357	1	0	1.646,56	1.646,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 5 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 07060012	22-05-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019
1061	1358	1	0	31,54	31,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 1 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 06991967	22-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2019
1062	1359	1	0	422,65	422,65	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 7 del 02/05/2019 Energia Elettrica CIMITERO VIA BRICCOLLA CODICE POD ITO01E07060471	22-05-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019
1063	1360	1	0	9,03	9,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 9 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 02492044	22-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2019
1064	1361	1	0	40,25	40,25	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 8 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 07063035 CIMITERO DI GLISENTE	22-05-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019
1065	1362	1	0	31,54	31,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 0 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 02565720	22-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2019
1066	1363	1	0	27,36	27,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 2 del 02/05/2019 Energia Elettrica in via fermi codice pod 02146826 IN VIA FERMI	22-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2019
1067	1364	1	0	33,53	33,53	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5672 2 del 02/05/2019 Energia Elettrica CODICE POD 02553095	22-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2019
1068	1365	1	0	187,09	187,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 4 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	22-05-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2019
1069	1366	1	0	735,33	735,33	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/5671 1 del 02/05/2019 energia elettrica campo sportivo via vialto pombia codice pod 1	22-05-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
1101	1402	1	0	210,00	210,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IMU I SEMESTRE 2019	22-05-2019	8952	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-05-2019
1102	1403	1	0	1.314,00	1.314,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IMU I SEMESTRE 2019	22-05-2019	8952	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-05-2019
1103	1404	1	0	62,51	62,51	MAGGIOLI S.P.A.	Z2B279BEF8	SALDO Fatt.n. 0002118204 del 30/04/2019 manifesto di convocazione dei comizi comunali regione piemonte firma sindaco	23-05-2019	52	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23-05-2019
1104	1474	1	0	3.134,68	3.134,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/56724 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARI	24-05-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-05-2019
1105	1475	1	0	2.500,00	2.500,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/56724 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARI	24-05-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-05-2019
1106	1476	1	0	2.500,00	2.500,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/56724 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARI	24-05-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-05-2019
1107	1477	1	0	1.299,16	1.299,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/56724 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARI	24-05-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	24-05-2019
1108	1478	1	0	1.000,00	1.000,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56724 del 02/05/2019 Energia Elettrica UTENZE VARI	24-05-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-05-2019
1109	1479	1	0	1.707,90	1.707,90	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 241/PA del 30/04/2019 competenze per incassi 1 trimestre 2019	24-05-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-05-2019
1110	1480	1	0	22.975,16	22.975,16	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 239/PA del 30/04/2019 competenze per incassi 1 trimestre 2019	24-05-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-05-2019
1111	1481	1	0	11.704,33	11.704,33	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 240/PA del 30/04/2019 competenze per incassi 1 trimestre 2019	24-05-2019	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-05-2019
1112	1484	1	0	3,88	3,88	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 2B19002372 del 20/02/2019 Marzo 2019 periodo febbraio 2019 canone aprile 2019 con venzione consip	27-05-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-05-2019
1113	1485	1	0	52,94	52,94	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245547 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	27-05-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1114	1486	1	0	25,90	25,90	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245549 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA DEL MANEGGIO 99999 CODICE POD IT001E01860745	27-05-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27-05-2019
1115	1487	1	0	70,31	70,31	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245550 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA CAVOUR 99999 CODICE POD IT001E01852633	27-05-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1116	1488	1	0	82,20	82,20	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245552 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA SIVO 99999 CODICE POD IT001E01267710	27-05-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1117	1489	1	0	21,97	21,97	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245546 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA CASTELLAZZO 99999 IT001E06992499	27-05-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1118	1490	1	0	7,02	7,02	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904245551 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA CICOGNOLA 99999 CODICE POD IT001E01852577	27-05-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27-05-2019

1119	1491	1	0	102,46	102,46	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41190424 5545 del 11/05/2019 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA GRAMSCI 22 CODICE POD IT001E07059997 AU SER	27-05-2019	6921	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1120	1492	1	0	76,99	76,99	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41190424 5548 del 11/05/2019 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' A 20 CODICE POD IT001E06988010 CONSULTOR IO	27-05-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1121	1493	1	0	122,15	122,15	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41190424 5553 del 11/05/2019 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo aprile 2019 in via baraggia 51 codice pod IT001E01220267	27-05-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1122	1494	1	0	404,65	404,65	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41190424 5544 del 11/05/2019 FOR NITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo aprile 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod IT001E07062257 CISA S	27-05-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-2019
1123	1495	1	0	492,00	492,00	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 90000301800 del 30/04/2019 tariffa consumo acqua a fognatura depurazione noli quote fisse periodo di fatturazione dicembre 2018 marzo 2019 in via caduti per la liberta' 134 matricola contatore 104770 codice cliente 30304431scuola	27-05-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-05-2019
1124	1496	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 1	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1125	1497	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 1	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1126	1498	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 1	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1127	1499	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 2	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1128	1500	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 2	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1129	1501	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 2	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1130	1502	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 3	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1131	1503	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 3	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1132	1504	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 3	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1133	1505	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 4	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1134	1506	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 4	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1135	1507	1	0	308,00	308,00	DIVERSI	liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 4	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019

1136	1508	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 5	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1137	1509	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 5	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1138	1510	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 5	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1139	1511	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 6	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1140	1512	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 6	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1141	1513	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 6	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1142	1514	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 7	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1143	1515	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 7	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1144	1516	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 7	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1145	1517	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 8	27-05-2019	51	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1146	1518	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 8	27-05-2019	52	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1147	1519	1	0	308,00	308,00	DIVERSI		liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni del 26 maggio 2019 - seggio 8	27-05-2019	57	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-2019
1148	1520	1	0	163,11	163,11	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 16190144 28 del 16/05/2019 CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	28-05-2019	540	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-05-2019
1149	1521	1	0	252,70	252,70	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB368	SALDO Fatt.n. 62197210 69 del 30/04/2019 - F025 838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI AS SOLTTO OVE DOVUTO	28-05-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28-05-2019
1150	1522	1	0	340,47	340,47	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC644	SALDO Fatt.n. 2019_3_2 6 del 17/05/2019 MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI	28-05-2019	2943	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-05-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1151	1523	1	2.310,00	2.310,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 195/P del 30/04/2019 SERVIZIO SCOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TRASPORTO ALL'ANNI MESE DI APRILE 2019	28-05-2019	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-2019
1152	1524	1	16,54	16,54	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ZB82039C2D	ACCONTO Fatt.n. 130004 1589 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	28-05-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-2019
1153	1525	1	13,20	13,20	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	ACCONTO Fatt.n. E-199 del 25/03/2019 sacchi immondizia pesanti neri	28-05-2019	4301	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-05-2019
1154	1526	1	19,80	19,80	TLS TIPO - LITIO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FFA 7/19 del 14/03/2019 manifesti giornata ecologica	28-05-2019	490	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	28-05-2019
1155	1527	1	30,81	30,81	RIBONI SRL		ACCONTO Fatt.n. X00017 del 31/03/2019 fornitura materiale di ferramenta	28-05-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-2019
1156	1528	1	44,80	44,80	GBR ROSSETTO SPA		ACCONTO Fatt.n. 48674/2019/1 del 30/04/2019 acquisto cancelleria	28-05-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-2019
1157	1529	1	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978841 del 29/04/2019	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1158	1530	1	11,56	11,56	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978843 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2019 IN VIA GILSENTE 48 CODICE POSTO 01170000175909 CASSETTA DI GILSENTE	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1159	1531	1	93,90	93,90	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978838 del 29/04/2019 forniture gas periodo marzo 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174536 palestra la nzi	29-05-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1160	1532	1	121,86	121,86	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978845 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO 01 DICEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POSTO 01170000175960 CENTRO AUSER	29-05-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1161	1533	1	132,46	132,46	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978849 del 29/04/2019 forniture gas periodo marzo 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	29-05-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1162	1534	1	166,84	166,84	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978842 del 29/04/2019 forniture gas periodo marzo 2019 in via gilsente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1163	1535	1	206,60	206,60	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978836 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2019 IN VIA BEATI CODICE POSTO 01170000174319	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1164	1536	1	248,41	248,41	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978832 del 29/04/2019 forniture gas periodo marzo 2019 in via roma 18 codice pod 01170000173160 cinema impero	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1165	1537	1	399,90	399,90	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978830 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO DAL 27/02/2019 AL 31/03/2019 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 9 CODICE POP 01150000300513	29-05-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1166	1538	1	480,07	480,07	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978844 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POSTO 01170000175827 PERIODO MARZO 2019 SEDE GRUPPO STORICO ARCH E SINDACALE	29-05-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1167	1539	1	628,80	628,80	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978834 del 29/04/2019 forniture gas periodo 27/02/2019 al 31/03/2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619 scuola media bellanti uffici	29-05-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1168	1540	1	605,28	605,28	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191900 978831 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PERIODO	29-05-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019

1198	1563	1	0	1.066,49	1.066,49	Estra Energie S I	7641127978	SALDO Fat.n. 19190097 8835 del 29/04/2019 fornit ura gas periodo marzo 20 19 in via baraggia 51 codi ce pod 01170000174159 scuola materna	29-05-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-2019
1199	1564	1	0	1.040,98	1.040,98	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELL ETTO SOPRA TICINO C ORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.62 CART E IDENTITA' ELETTRONI CHE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 IMPUTAZION E CAPO X CAPITOLO 37 46	03-06-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce ntrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-06-2019
1200	1565	1	0	600,00	600,00	PROVINCIA DI NOVARA		Appalto ID 1102018 Rimb orso contributo ANAC	03-06-2019	7420	3	1863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-06-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF	
1201	1566	1	0	640,51	640,51	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-340 del 20/05/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	03-06-2019	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-2019
1202	1567	1	0	252,98	252,98	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-339 del 20/05/2019 FORNITURA PRODOTTI MATERIALE DI PULIZIA	03-06-2019	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-2019
1203	1568	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C.	ZZF261F851	SALDO Fatt.n. 47/PA del 25/04/2019 servizio di elaborazione stipendi del personale e adempimenti mese di aprile 2019	03-06-2019	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	03-06-2019
1204	1569	1	0	641,00	641,00	CARLUCCI GIUSEPPE		RIMBORSO IMU ANNO 2019	03-06-2019	8950	0	292	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03-06-2019
1205	1571	1	0	596,99	596,99	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E137546 del 13/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo aprile 2019 in via caduti 109 codice pod IT001E04251614 PALESTRA	04-06-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-06-2019
1206	1572	1	0	569,57	569,57	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411904713180 del 03/06/2019 Fornitura gas metano Via baggia	04-06-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-06-2019
1207	1575	1	0	225,00	225,00	PROVINCIA DI NOVARA		Appalto ID 06/2019 Rimborsato ANAC	05-06-2019	9402	1	1904	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05-06-2019
1208	1576	1	0	305,00	305,00	TOGNONI GIORGIO	Z9B13A4300	SALDO Fatt.n. 9/001 del 14/05/2019 DETERMINAZIONE N. 29 DEL 13.03.2018 - SOSTITUZIONE DI SERRATURA PORTA BLINDATA DELL'INGRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	05-06-2019	1270	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-06-2019
1209	1577	1	0	997,96	997,96	FERRAMENTA PINCO PALLINO	Z6A2807608	SALDO Fatt.n. 450 del 14/05/2019 FORNITURA TRAPIANO KIT BATTERIE E ECCEETERA	05-06-2019	9452	4	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	05-06-2019
1210	1578	1	0	2.271,15	2.271,15	IMPRESA PRINIS S.R.L.	Z3D283C3D3	SALDO Fatt.n. 163 del 15/05/2019 FORNITURA MASSI	05-06-2019	9403	5	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05-06-2019
1211	1579	1	0	11.862,08	11.862,08	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1041B del 17/05/2019 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaia e impianto del consorzio basso novarese smaltimento rifiuti solidi urbani	05-06-2019	5820	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	05-06-2019
1212	1580	1	0	7.995,88	7.995,88	I.S.O.V. S.R.L.	ZBE263034F	SALDO Fatt.n. 519/2019 del 16/05/2019 barriera di onda e 10 terminali in opera	05-06-2019	9403	2	1858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	05-06-2019
1213	1581	1	0	4.087,00	4.087,00	Fagnoni Christian	Z6C2808645	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/04/2019 intervento sostituzione bruciatore caldaia	05-06-2019	9403	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05-06-2019
1214	1583	1	0	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZEB0E595CF	SALDO Fatt.n. 1010547293 del 28/05/2019 DETERMINAZIONE N. 521 DEL 7/09/2017 noleggio fotocopiatore urbanistica	05-06-2019	751	1	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05-06-2019
1215	1584	1	0	605,03	605,03	TIM S.P.A.	Z6C149BE23	SALDO Fatt.n. 7X01598447 del 12/04/2019 consumi 2019 - consumo telefonate periodo febbraio-marzo 2019 contratto n. 888011221897 convenzione padre	05-06-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	05-06-2019
1216	1585	1	0	585,60	585,60	CICLI VARSALONA S.R.L.	ZA1282B1C0	SALDO Fatt.n. 8/001 del 28/05/2019 DETERMINAZIONE N. 255 DEL 26/04/2019 - acquisto cashi di credito	05-06-2019	2180	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	05-06-2019
1217	1586	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000696 del 17/05/2019 gestione e servizi 5/2019 targa YAS989AJ modello dacia duster utilizzatore polizia municipale	05-06-2019	2180	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	05-06-2019
1218	1587	1	0	105,24	105,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019070003 del 17/05/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	05-06-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-06-2019
1219	1588	1	0	124,20	124,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719154900 del 17/05/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	05-06-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-06-2019
1220	1589	1	0	24,90	24,90	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	10-06-2019	223	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	10-06-2019
1221	1590	1	0	5,00	5,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	10-06-2019	460	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10-06-2019
1222	1591	1	0	552,11	552,11	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	10-06-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-06-2019
1223	1592	1	0	19,00	19,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	10-06-2019	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-06-2019

1224	1593	1	0	2,00	2,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-06-2019
1225	1594	1	0	7,38	7,38	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-06-2019
1226	1596	1	0	1.203,14	1.203,14	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1227	1597	1	0	124,55	124,55	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1228	1598	1	0	223,00	223,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10-06-2019
1229	1599	1	0	200,00	200,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10-06-2019
1230	1600	1	0	39,62	39,62	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	2943	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10-06-2019
1231	1601	1	0	48,50	48,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	2977	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-06-2019
1232	1602	1	0	85,80	85,80	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	3410	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10-06-2019
1233	1603	1	0	234,50	234,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	3743	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10-06-2019
1234	1604	1	0	24,80	24,80	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	4300	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1235	1605	1	0	21,00	21,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	6120	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1236	1606	1	0	142,00	142,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	6120	2	1824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1237	1607	1	0	84,48	84,48	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	6580	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-06-2019
1238	1608	1	0	40,60	40,60	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	6851	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10-06-2019
1239	1609	1	0	19,77	19,77	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	10-06-2019	6900	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-06-2019
1240	1610	1	0	11.639,59	11.639,59	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO D'INOVARA	LIQUIDAZIONE SERVIZI IVA COMMERCIALI MESI DI MAGGIO 2019	10-06-2019	1250	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-06-2019
1241	1611	1	0	1.800,00	1.800,00	BETTARIGA PIERINA	CANONE DI LOCAZIONI E ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI - 1 SEMESTRE 2019	13-06-2019	1291	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-06-2019
1242	1612	1	0	218,00	218,00	FORNARELLI EMILIO	AFFITTO TERRENO ANNO 2019	14-06-2019	8380	0	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	14-06-2019
1243	1613	1	0	218,00	218,00	FORNARELLI LUCIANA	AFFITTO TERRENO ANNO 2019	14-06-2019	8380	0	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	14-06-2019
1244	1615	1	0	5.314,71	5.314,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	2860	0	233	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1245	1616	1	0	10.838,42	10.838,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	2973	0	234	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1246	1617	1	0	495,55	495,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	3190	0	235	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1247	1618	1	0	2.306,34	2.306,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	3790	0	236	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1248	1619	1	0	9.117,64	9.117,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	5630	0	237	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1249	1620	1	0	1.226,46	1.226,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	6600	0	238	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019
1250	1621	1	0	1.296,90	1.296,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota 1 semestre 2019	14-06-2019	6601	0	239	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14-06-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1251	1622	1	0	48,90	48,90		COMUNE DI SE TTEMO MILANE SE	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA - VS. PROT. 376 33 e 37793/2018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1252	1623	1	0	11,76	11,76		COMUNE DI SU NO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. PROT. 9368 /18 e 531/19	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1253	1624	1	0	10,28	10,28		COMUNE DI PE RO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. N. 428/2018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1254	1625	1	0	11,83	11,83		COMUNE DI VA RALLLO POMBI A	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA - VS. PROT. 168 9/19	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1255	1626	1	0	9,88	9,88		COMUNE DI C ROTONA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1256	1627	1	0	117,30	117,30		COMUNE DI G ALLARATE	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. PRO. 7669/ 2018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1257	1628	1	0	18,56	18,56		COMUNE DI B ORGOMANER O	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VERBALE N. 19 69 e 1952/2018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1258	1629	1	0	5,88	5,88		COMUNE DI S OMMA LOMBA RDO - SERVIZI O TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA N. REG. 722/20 18	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1259	1630	1	0	9,39	9,39		COMUNE DI FI RENZE	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA N. REG. 69312/ 018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1260	1631	1	0	8,96	8,96		COMUNE DI GI UGLIANO IN C AMPANIA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA SIG.RA SPINOS A VANDA	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1261	1632	1	0	5,88	5,88		COMUNE	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA PROT. 26113-48 7/2019	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1262	1633	1	0	65,60	65,60		COMUNE DI MI LANO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA GENNAIO-GIU GNO 2010	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1263	1634	1	0	17,64	17,64		COMUNE DI AR SAGO SEPRIO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA 2 SEMESTRE 2 018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1264	1635	1	0	5,88	5,88		COMUNE DI GA TTEO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA REG. N. 369/20 18	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1265	1636	1	0	5,88	5,88		COMUNE DI OL EGGIO	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. PROT. 2229	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1266	1637	1	0	214,92	214,92		COMUNE DI AR ONA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA 2 SEMESTRE 2 018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1267	1638	1	0	11,76	11,76		COMUNE DI CI TTADELLA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA ANNO 2018	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1268	1639	1	0	50,25	50,25		COMUNE DI N OVARA	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. RIF. 4636-46 38-393-482-1550	14-06-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-06-2019
1269	1640	1	0	3.125,77	3.125,77	31255136EA	ENEL SOLE SR L	SALDO Fatt.n. 19300182 22 del 30/04/2019 Ove ap plicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2 014.	14-06-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	14-06-2019
1270	1641	1	0	1.605,32	1.605,32	31255136EA	ENEL SOLE SR L	SALDO Fatt.n. 19300183 82 del 30/04/2019 Ove ap plicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2 014.	14-06-2019	7420	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	14-06-2019
1271	1642	1	0	97,76	97,76	Z6D13F519I	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00303837 2065 del 09/06/2019 forn ura energia elettrica perio do maggio 2019 in via sil lo pellico sn codice pod #0 01e02232147	14-06-2019	7420	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	14-06-2019
1272	1643	1	0	10,48	10,48	Z6D13F519I	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00303837 2066 del 09/06/2019 forn ura energia elettrica perio do maggio 2019 in via aro nco sn codice pod #00160 2232157	14-06-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-2019
1273	1644	1	0	92,68	92,68	622385037F	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00303837 2064 del 09/06/2019 forn ura energia elettrica perio do aprile maggio 2019 in via arquello sn codice pod #001e02232137	14-06-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-06-2019
1274	1645	1	0	755,55	755,55		MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CEN TRALE - SERVI ZI DEM	DCOMUNE DI CASTELL ETTO SOPRA TICINO C ORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CART E IDENTITA' ELETTRONI CHE DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019 IMPUTAZION E CAPO X CAPITULO 37 46	17-06-2019	1030	1	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce ntrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-06-2019
1275	1646	1	0	249,31	249,31		RESIDENZA "G OLDEN GREE N"	RATA STRAORDINARIA CONDOMINIO GOLDEN GREEN	17-06-2019	1291	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	17-06-2019
1276	1647	1	0	1.342,00	1.342,00	ZDF22C72A4	STUDIO CAVAG GIONI s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 128/FE/20 19 del 30/05/2019 1724 - COMUNE DI CASTELLE	17-06-2019	9415	0	1511	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-06-2019

1296	1667	1	0	12.861,96	12.861,96	ARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		mento vernici anno 2018 SALDO Fatt.n. 1287B del 03/06/2019 conguaglio costi di trasporto e smaltimento vernici anno 2018	18-06-2019	5820	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18-06-2019
1297	1668	1	0	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD9	SALDO Fatt.n. FT/PA/201924 del 31/05/2019 servizi cimiteriali di manutenzione dei cimiteri comunali programma tecnica dal 01/04/19 al 31/05/19	18-06-2019	5180	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-06-2019
1298	1669	1	0	75,64	75,64	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411905379432 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 20 CODICE POD IT001E6988010 CONSULTORIO	18-06-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1299	1670	1	0	13,66	13,66	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411905379433 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA DEL MANEGGIO 99999 CODICE POD IT001E01860745	18-06-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-06-2019
1300	1671	1	0	6,25	6,25	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411905379435 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA CICCIGNOLA 99999 CODICE POD IT001E01852577	18-06-2019	7420	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18-06-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1301	1672	1	0	149,67	149,67	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 437 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA CANTU' PER LA LIBERTA' 9999 CODICE POD IT001E01220267	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1302	1673	1	0	21,48	21,48	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 430 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo maggio 2019 in via castellazzo codice pod i001e06992499	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1303	1674	1	0	72,09	72,09	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 436 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA SIVIO 99999 CODICE POD IT001E01267710	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1304	1675	1	0	71,71	71,71	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 434 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019 IN VIA CAVOUR 99999 CODICE POD IT001E01852633	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1305	1676	1	0	53,31	53,31	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 431 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA in via barga 189999 CODICE POD I001E06991310 periodo maggio 2019	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1306	1677	1	0	106,84	106,84	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 429 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA periodo MAGGIO 2019 IN VIA GRAMSCI 22 CODICE POD IT001E07099997AUSER	18-06-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1307	1678	1	0	378,86	378,86	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411905379 428 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18-06-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-06-2019
1308	1679	1	0	14,41	14,41	SINTECOP GHI	ACCONTO Fatt.n. 441/19/1 del 21/05/2019 Materiali consegnati dalla ditta Hally Informatica con DDT n.1080 del 15/05/2019 NASTRO FB600/FP8800K SPESE DI SPEDIZIONE	18-06-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-06-2019
1309	1680	1	0	44,71	44,71	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	ACCONTO Fatt.n. 002066/1 del 31/05/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PERUFFICI	18-06-2019	490	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-06-2019
1310	1681	1	0	30,93	30,93	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 130009 1525 del 13/05/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	18-06-2019	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-2019
1311	1682	1	0	685,03	2.053,15	Leonardo Service di Colombelli Alex	SALDO Fatt.n. 2/002 del 05/06/2019 CIG/CUP: ZE927B891E - affidamento servizio navigazione castelletto sesto calende	21-06-2019	8370	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-06-2019
1312	1682	2	0	1.368,12	2.053,15	Leonardo Service di Colombelli Alex	SALDO Fatt.n. 1/002 del 06/05/2019 CIG/CUP: ZE927B891E affidamento servizio navigazione castelletto sesto calende periodo aprile maggio 2019	21-06-2019	8370	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-06-2019
1313	1683	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	SALDO Fatt.n. 19062/2019 del 31/05/2019	21-06-2019	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-06-2019
1314	1684	1	0	1.415,36	1.415,36	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000015918 del 13/06/2019 DET.N. 40 DEL 29/01/2019 CANONE ANNUO	21-06-2019	2186	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	21-06-2019
1315	1685	1	0	12.380,07	12.380,07	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 17/06/2019 FATTURA VENDITA ITALIA	21-06-2019	7310	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-2019
1316	1687	1	0	371,88	371,88	COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO	Impegno di spesa e liquidazione degli onorari spettanti ai componenti dell'adunanza dei Presidenti di seggio per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - elezioni amministrative del 26 maggio 2019	21-06-2019	52	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21-06-2019
1317	1688	1	0	6.268,53	6.268,53	AMMINISTRATORI COMUNALI SINDACO VICESINDACO ASS.	INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	21-06-2019	10	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-06-2019

1318	1689	1	0	945,40	945,40	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL SINDACO	21-06-2019	20	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21-06-2019
1319	1690	1	0	1.200,00	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	771743874D	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO NOMINA COMMISSIONE DI GARA	21-06-2019	7420	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2019
1320	1713	1	0	76,21	76,21	FONTANETO ADRIANO		ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 03/06/2019 Rimbors chilometrico partecipazioni e sedute CLP nell'anno 2018	24-06-2019	11	0	1910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-2019
1321	1714	1	0	53,95	53,95	FONTANETO ADRIANO		SALDO Fatt.n. 13/001 del 03/06/2019 Rimbors chilometrico partecipazioni e sedute CLP nell'anno 2018	24-06-2019	11	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-2019
1322	1715	1	0	202,18	202,18	MIRANDOLA DANIELA		SALDO Fatt.n. 2PA del 15/04/2019	24-06-2019	11	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-2019
1323	1716	1	0	713,07	713,07	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA		SALDO Fatt.n. 38/PA/2019 del 13/05/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO GIAN CARLO PAGLIA ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO NELL'ANNO 2018 (5 SEDUTE)	24-06-2019	11	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-2019
1324	1717	1	0	969,94	969,94	RIPAMONTI ROBERTO ARCHITETTO		SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/05/2019 rimborso spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione locale del paesaggio anno 2018	24-06-2019	11	0	1910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-2019
1325	1718	1	0	1.834,37	1.834,37	Daverio Claudio	Z8226F7E2C	SALDO Fatt.n. 31/2019 del 16/05/2019 acconto per prestazioni professionali relative a servizi tecnici inerenti i lavori di manutenzione straordinaria per messa di sicurezza strade	24-06-2019	9415	0	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24-06-2019
1326	1719	1	0	9,74	9,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 54 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02492944 (MANICA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1327	1720	1	0	3.995,70	3.995,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 61 del 04/06/2019 Energia Elettrica utenze varie	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1328	1721	1	0	13,31	13,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 58 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02037142	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1329	1722	1	0	9.507,04	9.507,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 59 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1330	1723	1	0	28,19	28,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 46 del 04/06/2019 Consumo Energia Elettrica in via fermi codice pod IT001E02146826	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1331	1724	1	0	153,13	153,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 47 del 04/06/2019 Energia Elettrica in via arquello codice pod IT001E07063092	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1332	1725	1	0	266,85	266,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 48 del 04/06/2019 Energia Elettrica codice pod IT001E02078010 in via cosio	25-06-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25-06-2019
1333	1726	1	0	40,14	40,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 52 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063035 CLIMITERO DI GLISENTE	25-06-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1334	1727	1	0	547,47	547,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 45 del 04/06/2019 Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia codice pod IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	25-06-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1335	1728	1	0	173,13	173,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 50 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02170057 in via stazione	25-06-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1336	1729	1	0	28,21	28,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/721 49 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E02089970 in via beati	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019

1337	1730	1	0	424,67	424,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72151 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT001E07060471 CIMITERO VIA BRICCOLLA	25-06-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1338	1731	1	0	7,58	7,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72153 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02596504 (MANCA VIA)	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1339	1732	1	0	11,56	11,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72156 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E06991967 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1340	1733	1	0	31,99	31,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72155 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02565720 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1341	1734	1	0	34,86	34,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72157 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02553095 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1342	1735	1	0	1.813,02	1.813,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/72160 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	25-06-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1343	1736	1	0	2,14	2,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72154 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02492944 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1344	1737	1	0	633,79	633,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72161 del 04/06/2019 Energia Elettrica utenze varie	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1345	1738	1	0	2,93	2,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72158 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02037142	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1346	1739	1	0	2.091,55	2.091,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72159 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1347	1740	1	0	6,20	6,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72146 del 04/06/2019 Consumo Energia Elettrica in via fermi codice pod IT001E02148826	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1348	1741	1	0	33,69	33,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72147 del 04/06/2019 Energia Elettrica in via arquello codice pod IT001E017063092	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1349	1742	1	0	58,71	58,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72148 del 04/06/2019 Energia Elettrica codice pod IT001E02078010 in via cosio	25-06-2019	6120	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25-06-2019
1350	1743	1	0	8,83	8,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72152 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060335 CIMITERO DI GLISENTE	25-06-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2019 - 10:49:36																							
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1351	1744	1	0	120,44	120,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72145 d el 04/06/2019 Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia codice pod IT01E0251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	25-06-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1352	1745	1	0	38,09	38,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72150 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT01E022170057 in via stazione	25-06-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1353	1746	1	0	6,21	6,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72149 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT01E02089970 in via beati	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1354	1747	1	0	93,43	93,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72151 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod IT01E07030471 CIMITERO VIA BRICCOLA	25-06-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1355	1748	1	0	1,67	1,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72153 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E0259504 (MANCA VIA)	25-06-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25-06-2019
1356	1749	1	0	6,94	6,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72156 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E06991967 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1357	1750	1	0	7,04	7,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72155 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02565720 (MANCA VIA)	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1358	1751	1	0	7,67	7,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72157 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E0253995	25-06-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1359	1752	1	0	181,30	181,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/72160 d el 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	25-06-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-06-2019
1360	1753	1	0	25,34	25,34	VIRCOL SRL	ZOE1D36B3	ACCONTO Fatt.n. E-295 d el 24/04/2019 acquisto sacchi immondizia	25-06-2019	4301	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-06-2019
1361	1754	1	0	26,83	26,83	HENRY SCHEIN KRUGG Srl		ACCONTO Fatt.n. 4106597223 del 23/05/2019 TAPPETO X COPRISCARPE X ASILO NIDO	25-06-2019	6120	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-2019
1362	1755	1	0	47,50	47,50	ENEL SERVIZI O ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 030945690758542 del 10/06/2019 forniture energia in via glisente e 58 codice pod IT001E07062984 periodo maggio 2019 giugno 2019	26-06-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-2019
1363	1811	1	0	158,03	158,03	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144734 del 29/05/2019 FORNITURA GAS CODICE POD 01170000175866 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CERAMICA periodo dal 16 gennaio al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1364	1812	1	0	43,39	43,39	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144735 del 29/05/2019 forniture gas periodo 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019 codice pod 01170000175909 in via glisente 48 casetta di glisente periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1365	1813	1	0	738,45	738,45	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144736 del 29/05/2019 forniture gas codice pod 01170000175927 in via gramsci 12 sese gruppo st arch. e s indicac periodo dal 19 gennaio 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1366	1814	1	0	41,39	41,39	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144737 del 29/05/2019 forniture gas periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019 codice pod 011700001759160 in via gramsci 24 centro auser	28-06-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1367	1815	1	0	708,68	708,68	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144738 del 29/05/2019 forniture gas periodo 28 marzo 2019 al 30 aprile 2019 codice pod 01170000175974 in via antonio gramsci 12 biblioteca	28-06-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1368	1816	1	0	738,45	738,45	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144740 del 29/05/2019 forniture gas periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019 codice pod 01170000241304 in via caduti per la liberta	28-06-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019

1369	1817	1	0	503,96	503,96	Estra Energie S rl	7641127978	la 136 sc elementare sibil ACCONTO Fatt.n. 191901 144739 del 29/05/2019 for nitura gas codice pod 0117 0000177642in via varallo p ombia campo sportivo peri odo dal 01 aprile 2019 al 3 0 aprile 2019	28-06-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1370	1818	1	0	1.561,22	1.561,22	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144721 del 29/05/2019 for nitura gas codice pod 0115 0000257388 via gramsci 2 4 casa di riposo periodo ap rile 2019	28-06-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1371	1819	1	0	126,06	126,06	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144723 del 29/05/2019 FO RNITURA GAS CODICE P OD 01150000302636 IN VI A COSIO S.N. NUOVO AS ILO NIDO periodo dal 01 a prile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1372	1820	1	0	372,99	372,99	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144722 del 29/05/2019 FO RNITURA GAS PIAZZA M ATTEOTTI 9 EX MUNICIPI O CASTELLETTO CODIC E POD 01150000300513 p eriodo dal 27 marzo 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1373	1821	1	0	1.410,87	1.410,87	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144725 del 29/05/2019 FO RNITURA GAS CODICE P OD 01170000173590 in vi a 25 aprile 9 scuola medie e scuola anna frank period o dal 19 marzo 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1374	1822	1	0	402,17	402,17	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144726 del 29/05/2019 for nitura gas codice pod 0117 0000173619 in via 25 april e 16 sc media beffanti uffici periodo dal 27 marzo 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1375	1823	1	0	2.784,00	2.784,00	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144727 del 29/05/2019 for nitura gas periodo dal 19 a prile 2019 al 30 aprile 2019 codice pod 011700001741 59in via baraggia scuola m atema	28-06-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1376	1824	1	0	180,09	180,09	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144728 del 29/05/2019 co nsumo gas pod 011700001 74318 in via beati sn sx sc uola pozzola periodo dal 2 4 gennaio 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1377	1825	1	0	861,10	861,10	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144729 del 29/05/2019 for nitura gas codice pod 0117 0000174535 comune perio do dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1378	1826	1	0	60,76	60,76	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144730 del 29/05/2019 FO RNITURA GAS CODICE P OD 01170000174536 IN VI A CADUTI PER LA LIBER TA' 79 PALESTRA LANZI periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1379	1827	1	0	338,39	338,39	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144732 del 29/05/2019 co nsumo gas in via CADUTI X LA LIBERTA' 20 AMBUL ATORIO ASL E 2 APPART AMENTI CODICE POD 01 170000174545 periodo dal 19 gennaio 2019 al 30 april e 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1380	1828	1	0	2,94	2,94	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144733 del 29/05/2019 for nitura gas in via gliesene 5 8 codice pod 01170000175 865 scuola di ceramica per iodo aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1381	1829	1	0	1.333,50	1.333,50	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 144731 del 29/05/2019 FO RNITURA GAS IN VIA CA DUTI PER LA LIBERTA' S. N. PALESTRA LANZI COD ICE POD 1170000174539 periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1382	1830	1	0	34,76	34,76	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 734 del 29/05/2019 FORNI TURIA GAS CODICE POD 01170000175866 IN VIA G LISENTE 58 SCUOLA CE RAMICA periodo dal 16 ge nnaio al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019

1383	1831	1	0	4,70	4,70	Estra Energie S ri	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901144735 del 29/05/2019 for nitura gas periodo 01 april e 2019 al 30 aprile 2019 cod dice pod 01170000175909 in via gliente 48 casetta di gliente periodo dal 01 apr ile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1384	1832	1	0	162,46	162,46	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 736 del 29/05/2019 fornitu ra gas codice pod 0117000 0175927 in via gramsci 12 sesse gruppo st arch. e sind ac periodo dal 19 gennaio 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1385	1833	1	0	4,50	4,50	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 737 del 29/05/2019 fornitu ra gas periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019 cod dice pod 01170000175960 in via gramsci 24 centro ause r	28-06-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1386	1834	1	0	155,91	155,91	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 738 del 29/05/2019 fornitu ra gas periodo 28 marzo 20 19 al 30 aprile 2019 codice pod 01170000175974in via antonio gramsci 12 bibliote ca	28-06-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1387	1835	1	0	162,46	162,46	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 740 del 29/05/2019 fornitu ra gas periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019 cod dice pod 01170000241304 in via caduti per la liberta' 13 6 sc elementare sibilla	28-06-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1388	1836	1	0	110,87	110,87	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 739 del 29/05/2019 fornitu ra gas codice pod 0117000 0177642in via varallo pom bia campo sportivo periodo dal 01 aprile 2019 al 30 ap rile 2019	28-06-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1389	1837	1	0	343,47	343,47	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 721 del 29/05/2019 fornitu ra gas codice pod 0115000 0257388 via gramsci 24 ca sa di riposo periodo aprile 2019	28-06-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1390	1838	1	0	27,73	27,73	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 723 del 29/05/2019 FORNI TURA GAS CODICE POD 01150000302636 IN VIA C OSIO S.N. NUOVO ASILO NIDO periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1391	1839	1	0	82,06	82,06	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 722 del 29/05/2019 FORNI TURA GAS PIAZZA MATT EOTTI 9 EX MUNICIPIO C ASTELLETTO CODICE F OD 01150000300513 perio do dal 27 marzo 2019 al 3 0 aprile 2019	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1392	1840	1	0	310,39	310,39	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 725 del 29/05/2019 FORNI TURA GAS CODICE POD 01170000173590 in via 25 aprile 8 scuola media e sc uola anna frank periodo da l 19 marzo 2019 al 30 april e 2019	28-06-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1393	1841	1	0	88,48	88,48	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 726 del 29/05/2019 fornitu ra gas codice pod 0117000 0173619 in via 25 aprile 16 sc media bellanti uffici peri odo dal 27 marzo 2019 al 30 aprile 2019	28-06-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1394	1842	1	0	612,48	612,48	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 727 del 29/05/2019 fornitu ra gas periodo dal 19 aprile 2019 al 30 aprile 2019 cod dice pod 01170000174158n via baraggia scuola matern a	28-06-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1395	1843	1	0	39,61	39,61	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 728 del 29/05/2019 consu mo gas pod 01170000174 318 in via beati sn sx scuo la pozzola periodo dal 24 g ennaio 2019 al 30 aprile 20 19	28-06-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1396	1844	1	0	189,44	189,44	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 729 del 29/05/2019 fornitu ra gas codice pod 0117000 0174535 comune periodo dal 01 aprile 2019 al 30 ap rile 2019	28-06-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019
1397	1845	1	0	13,37	13,37	Estra Energie S ri	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901144 730 del 29/05/2019 FORNI TURA GAS CODICE POD	28-06-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-06-2019

